

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

PAGINA : 1 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,745.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SC 6771 FACTURA SERIE 338CC6B4 NUMERO 4089726347 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,182.00

**TOTAL POR PROCESO 42,927.00**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTER AL MES DE ABRIL 2024. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,749.00
759	Compromiso de pago por Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Ministerio de Economía, correspondiente del 25 de febrero al 24 de marzo de 2024. 30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de marzo de 2024. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32

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

PAGINA : 2 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN HUEHUETENANGO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 11-2024. <b>23386061 RAMOS VILLATORO JOSÉ MANUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024, CONFORME ACTA 3-2024 <b>12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
	Compromiso por servicio de arrendamiento de local para la sede de las oficinas que utiliza el Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del 2024, según contrato administrativo de arrendamiento número MIPYME-105-02-151-2023. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,120.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN DIAGONAL 29, 00-55 ZONA 5 CALZADA LA PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO 2024, SC 6777 FACTURA SERIE 7F685E1D NUMERO 2084129973 <b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 1-2024 <b>5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1 del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024 <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024 <b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00

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

PAGINA : 3 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Zacapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024. <b>14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda del municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024 <b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chimaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1 del municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 5-2024 <b>23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Jalapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, local No. 18, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 13-2024 <b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 3ª avenida 3-05, zona 1 San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 8-2024 <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Santa Rosa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 4 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7631332	<b>GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo del municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
22301089	<b>QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4ª avenida 3-55 Oficentro segundo nivel oficina número 8, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 3-11 zona 1, del Municipio de Mixco, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7986742	<b>GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE</b> Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 17-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,550.00
4315316	<b>GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 20-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00
2365065	<b>OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b> Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No.14-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 5 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 6ª avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de marzo de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,983.93
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo 2024, según acta administrativa No. 16-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 34-2024 al Acta Administrativa No. 16-2024 <b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
	Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del Departamento Administrativo el cual será utilizado para el área de inventario de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2024 según Acta Administrativa No. 15-2024 <b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	Servicio de arrendamiento local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/03/2024 AL 16/04/2024. <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LOCAL No.12, UBICADO EN 12 CALLE 1-25 ZONA 10 SÓTANO 1, TORRE SUR EDIFICIO GÉMINIS 10 PARA ANEXO DEL ÁREA OPERATIVA PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			427,454.97

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

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

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

PAGINA : 6 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,810.00
21	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 PARQUEOS PARA USO DE LA REGISTRADORA, SUBREGISTRADOR, VEHÍCULO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y MOTOCICLETA DE MENSAJERÍA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO POR EL PERÍODO DE 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. <b>25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,096.00
228	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN PERCHERO DE MADERA, PARA EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, UBICADO EN EL 6TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450.00
263	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA PARA USO DE LA CAFETERÍA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,080.00
298	Compra de 200 hojas oficio y 200 carta de papel membretado para uso de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	510.00
311	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES USO LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	525.00
364	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,582.00
371	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 450 ENVASES DE DESODORANTE AMBIENTAL, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,360.00
374	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, JABON EN POLVO Y LIMPIA MUEBLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,224.75

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

PAGINA : 7 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,475.00
382	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,170.00
389	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIBROS, CUADERNOS, BLOCS ADHESIVOS, Y LIBRETAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,542.50
392	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350.00
396	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA 37 PERSONAS DE LA COOPERATIVA COLUA, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA. <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,405.00
410	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 13 DE ABRIL 2024, PARA 27 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>716159K BONILLA NAVAS LORENA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	675.00
411	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 20 DE ABRIL 2024, PARA 22 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>716159K BONILLA NAVAS LORENA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	543.40
413	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 22 DE ABRIL 2024, PARA 32 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. <b>716159K BONILLA NAVAS LORENA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	790.40

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

PAGINA : 8 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS, SEPARADORES, MASKING TAPE, SOBRES Y PASTAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,805.00
420	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	860.00
424	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DOS BANDERAS DE GUATEMALA. UNA BANDERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y UNA BANDERA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>111107326 CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	360.00
430	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,162.50
444	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,760.00
450	Servicio de mantenimiento correctivo al tablero del banco de capacitores eléctricos, instalado en edificio CENAME, consiste en montaje y desmontaje de Contactor 3P 17 Kvar/400V AC-3 220V AC 50/60Hz, contactor, materiales, mano de obra, accesorios y pruebas de funcionamiento y medición. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. <b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,699.00
454	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ORGANIZADORES DE CABLES PARA USO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PLANTA CENTRAL, 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1 <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,171.90
457	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 CANALETAS PARA USO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PLANTA CENTRAL, 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	598.50
460	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BASES PARA MOPA, TOALLAS, DETERGENTES, JABONES, MOPAS, ESCOBAS, AROMATIZANTES Y LIMPIADORES, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,102.45

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

**PAGINA** : 9 de 49  
**FECHA** : 9/05/2024  
**HORA** : 12:51.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Servicio correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,200.00
491	Compra de 8 teléfonos IP con dos líneas, pantalla LCD, para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,048.00
504	Servicio de limpieza con 4 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y 7 calle 29-25 sede Quetzaltenango zona 3, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes marzo de 2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,986.31
505	Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de marzo 2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,537.33
519	Servicio de atención y protocolo para curso Buenas Prácticas de Manufactura, dirigido a empresas de producción de alimentos y sector académico alimentario, a realizarse el día 15 de marzo de 2024, en instalaciones Ministerio de Economía 7 calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango sede DSNC. Incluye refacción para participantes. <b>67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
524	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA 64 LÍNEAS, CORRESPONDIENTE DEL 04/03/2024 AL 03/04/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	19,936.00
525	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 LAMPARAS PANEL, PARA SER INSTALADAS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,750.00
526	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 11 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,340.00

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

PAGINA : 10 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA USO DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00
538	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA UNA COMPUTADORA DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES RELOJ BIOMÉTRICO, BASES DE LOS TELÉFONOS INALÁMBRICOS, DVR's Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400.00
539	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, TENEDORES, PLATOS, CUCHARAS Y CUCHILLOS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,131.00
544	Por servicio de alimentación en atención a participantes de la reunión técnica del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, organizada por el Ministerio de Economía, el día 13 de marzo 2024 en el Salón Centroamérica de SIECA. <b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,300.00
550	Por compra de cinco (5) sellos automáticos, para uso del personal del Departamento de Tecnologías de la Información de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	685.00
553	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE CLORO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00
554	Adquisición de 200 licencias de Antivirus, para el Registro Mercantil General de la República. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,200.00
560	Compromiso por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras 01 HP PageWide Pro MFP 577dw, 02 Epson WF-100, 01 Epson WF-C878R, 01 HP LaserJet Pro MFP M477fnw, 01 Epson L4150 y 01 escáner HP ScanJet Enterprise Flow 7500 de Pronacom, Solicitud No. 3018. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,730.00
561	RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO WILDCARD SSL DE SEGURIDAD DEL DOMINIO PRINCIPAL DIACO.GOB.GT Y SUBDOMINIOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, POR UN PERIODO DE 12 MESES <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00

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

PAGINA : 11 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPIRALES, FOLDERS. PASTAS Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,551.25
569	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA 26 PERSONAS DE LA COOPERATIVA MAYA PRO CREDIT, R.L. EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEPARTAMENTO DE QUICHE. <b>6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,720.00
570	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA 33 MIEMBROS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO CONCEPCION, R.L. EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA. <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,145.00
578	Por compra de un (1) sello para uso de Licenciada Claudia Karina Donis Sáenz, MSc. Directora en Funciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	115.00
580	Servicio de mantenimiento y reparación de cinco escáneres para la Sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República. <b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,307.75
586	Compromiso por adquisición de 01 licenciamiento de Microsoft 365 para uso del personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, para facilitar el acceso y edición de hojas de texto, hojas de cálculo y presentaciones en equipos de cómputo con procesador Apple Silicon, por un año, Solicitud No. 3052 <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	999.00
601	SERVICIO PARA DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA TRANSMISIÓN EN INTERNET MATERIAL PREGRABADO Y/O EN VIVO DEL EVENTO PROTECCIÓN EFECTIVA AL CONSUMIDOR Y USUARIO FINANCIERO CON EL MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EL DÍA 15-3-2024 <b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,500.00
620	Por servicio de diseño e impresión de serigrafía en 100 memorias USB tipo tarjeta (flash drive USB), capacidad 16 Gigabyte, Full color en dos caras, para la divulgación del evento: "Lanzamiento de la Aplicación Tecnológica: Reporte de Incidencias de Comercio Exterior -RICE-", organizado por el Ministerio de Economía, en el Salón Centroamérica de SIECA, el día jueves 04 de abril 2024. <b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,500.00

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

PAGINA : 12 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
624	Servicio de reparación vehículo Toyota 4Runner placa P-982BXM código 62CA, consistente en: reparación de cremallera, cambio de: cabezales, punta de cremallera, rótula inferior y superior de muleta frontal, retenedores de cigüeñal, bomba central y auxiliar de clutch, cabezales de barra estabilizadora, bujes y cojinetes, alineación, materiales y lubricantes, mano de obra. Vehículo en uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,898.00
655	Por servicio de alimentación en atención a los participantes del Lanzamiento de la Aplicación Tecnológica: Reporte de Incidencias de Comercio Exterior-RICE- organizada por el Ministerio de Economía, el día 4 de abril en las instalaciones de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- <b>68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
657	Por servicio de mantenimiento de Camioneta Toyota Prado Color gris Metal Placa O805BCB Modelo 2019, No. de Motor 1KD2838267 Chasis J5KK209790. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,817.44
667	Por renovación anual de GPS, acceso de plataforma de monitoreo, rastreo y localización en caso de robo con cobertura regional, para el vehículo tipo Microbús, Marca Toyota Línea Hiace Modelo 2019, uso oficial Placa O804BCB, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración a cargo del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior. Vigencia del 30/04/2024 al 29/04/2025. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,662.20
668	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.110 y sus anexos; Acta Administrativa No.01-2024. Correspondiente al mes de marzo 2024. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
669	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa O552BCB, al servicio del Ministerio de Economía <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,870.03
670	Compra de dos rollos de Cinta de envoltura (película autosellante), insumo para uso en laboratorio Materiales de Referencia de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690.00

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

PAGINA : 13 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
672	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de marzo 2024, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según Acta Administrativa No.03-2024 y Contrato No.1-2024. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
673	Reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, placa P613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,660.40
685	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
686	Compra de 90 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
689	Por servicio de alimentos en atención a participantes de la Reunión Comité de Alto Nivel de Facilitación del Comercio de la Dirección de Política de Comercio Exterior, el día 11 de abril 2024 <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,860.00
691	Impresión de 5000 formularios de solicitud de compra y/o pago de bienes y servicios, para uso del área de Adquisiciones y contrataciones del Registro Mercantil General de la República. Numeración del 7,501 al 12,500. <b>5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00
696	Impresión de 400 Hojas móviles de libro de actas de la delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República. Numeradas del 401 al 800. <b>5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
699	Compromiso de pago por recarga de polvo químico seco ABC a 7 extintores ubicados en las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales que se encuentran en el interior edificio plaza vivar <b>88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	770.00
704	Servicio de mantenimiento y reparación de edificio consistente en: cambio de válvulas de bronce y flotes a tinacos, graduación de niveles, cambio de tubería y adaptadores PVC, revisión y cambio de piezas a contador, materiales, accesorios y mano de obra, instalados en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00

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

PAGINA : 14 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de marzo de 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Según Acta No.04-2024. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
706	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicadas en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de marzo de 2024. Según Acta Administrativa No.02-2024. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
708	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,915.00
714	Compromiso por servicio de fumigación para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3078 <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	900.00
715	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos a cargo del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
718	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,875.00
719	COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION, DESINFECCION Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS, DIRECCION EJECUTIVA, SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES, CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, BODEGA Y FONDO DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024 <b>38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,650.00
724	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,750.00
740	Compromiso por compra de toallas de papel para manos (200 paquetes de 150 unidades) y servilletas de papel (100 paquetes tamaño grande de 100 unidades y 100 paquetes tamaño pequeño de 100 unidades) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3079. <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,695.00

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

PAGINA : 15 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
743	Mantenimiento y reparación para equipo instalado en unidad móvil de verificación de combustible del CENAME, incluye repuestos, accesorios, materiales y mano de obra, kit de repuestos para contenedores volumétricos de 5 galones marca Sepaphin VRP. Unidad en uso del Laboratorio Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>7216734 RIOS HERRERA ESTUARDO GIOVANNI</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
747	Adquisición de artículos de librería para stock propicio en almacén del Registro Mercantil General de la República <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	12,150.00
755	Servicio de Fumigación para el Edificio central zona 4 del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes marzo de 2024. <b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	980.00
757	Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2024 <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
761	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C. Estados Unidos de América a favor de Maria Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del 17 al 28 de abril 2024, para su participación en la Audiencia de Jurisdicción y de Fondo de arbitraje de Inversión Promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala, identificado como el Caso CIADI ARB/21/56. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,729.36
769	COMPROMISO POR SERVICIO DE REUBICACION Y LIMPIEZA DE REJILLAS A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	790.00
770	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	98.00
772	Compromiso de pago por servicio de impresión de logo de identificación de las diferentes áreas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, ubicadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13. <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,200.00

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

PAGINA : 16 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
773	SERVICIO DE 150 REFACCIONES SERVIDAS EN EL EVENTO PROTECCIÓN EFECTIVA AL CONSUMIDOR Y USUARIO FINANCIERO CON EL MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, REALIZADO EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024. <b>23994584</b> <b>COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,765.00
774	Por compra de 179 garrafrones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2024 <b>3306224</b> <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,506.00
778	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
784	Compra de 49 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. <b>3306224</b> <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
800	Por servicio menor del vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux, placa P-905BXM, modelo 2002, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917</b> <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,055.41
801	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALQUILER DE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EVENTO "CONSTRUYENDO EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EL DÍA 24 DE ABRIL 2024 EN ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA <b>33480788</b> <b>VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,100.00
801	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ALQUILER DE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EVENTO "CONSTRUYENDO EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EL DÍA 24 DE ABRIL 2024 EN ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA <b>33480788</b> <b>VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
802	Compromiso por Servicios de logística para la primera capacitación denominada "Global Connect 2024: Validación de Servicios de Excelencia", (salón, mobiliario y alimentación) organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 18 de abril 2024, Solicitud 3101 <b>23994584</b> <b>COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,015.00
803	Compromiso por servicio de desarmado y armado de módulos de trabajo y una mesa de reuniones por remodelación en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3098 <b>68646194</b> <b>LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00
805	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTA PARA ALMOHADILLA), PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,940.00

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

PAGINA : 17 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
806	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EXPO CONGRESO DE ORFEBRES, LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (16 TOLDOS, 37 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 80 SILLAS PLASTICAS Y 1 SONIDO CON DOS MICROFONOS.	199 OTROS SERVICIOS	12,148.00
811	1247892K CHOCOJ SOCOJ JUAN FRANCISCO COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,778.00
814	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO EN EL ÁREA FINANCIERA DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	384.00
817	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO POR CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL DOMINIO BECASMINECO.GOB.GT, DEL PROGRAMA DE BECAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME.	199 OTROS SERVICIOS	480.00
818	7580231 MENDEZ BLANCO ESAU Compromiso de Pago por servicio de reparacion al vehiculo tipo Automovil, marca Toyota, linea Corolla, placa P-118BDP, al servicio del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,480.00
819	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de reparacion al vehiculo tipo pick up, marca Toyota, linea hilux, placa P-909BXM, al servicio del Ministerio de Economía	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00
824	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compra de 62 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.00
839	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo microbús, marca Toyota, línea Hi Ace, placa O536BCB, al servicio del Ministerio de Economía	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,513.78
840	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por servicio de reparación a realizarse al vehículo tipo Automóvil, marca Toyota, línea Corolla, placa P-118BDP, al servicio del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
841	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE ADQUISICIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR (CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADA EN LA 6A. AVENIDA, 0-35, ZONA 4, LOCAL 401.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA		

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

PAGINA : 18 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
853	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) <b>31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00
858	COMPROMISO POR TRES MIL CARPETAS DE COLOR AZUL, CON LOGO Y NOMBRE DEL VICEMINISTERIO EN COLOR PLATEADO, DOS MIL TAMAÑO CARTA Y MIL TAMAÑO OFICIO PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,250.00
861	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Hyundai Accent O-791BBF propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,872.00
862	Por servicio menor, reparación de chapa de compuerta y reparación de compuerta trasera de la Panel Toyota Hi-Ace, placa C-522BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,704.05
863	Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Marzo 2024 al 31 de Marzo 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,269.41
866	Compromiso de pago por servicio de Mantenimiento a la fotocopiadora código 13-89-42, utilizada en Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	535.00
869	IMPRESION DE 12 TOMOS REGISTRO DE MARCAS FOLIADOS DEL 1 AL 300 PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,600.00
874	SERVICIO DE CABLEADO DE RED 10 PUNTOS CERTIFICADOS CAT6, CONFIGURACION DE WIFI, IMPLEMENTACION DE RED EN PATCH PANEL, SWITCH DE 10PUNTOS RED DE DATOS, WIRELES ACCES POINT PARA RED LOCAL EN AREA DE ARCHIVO DEL RPI. <b>478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00
875	INSTALACION DE SWITCH DE 2X100 AMPERIOS, CABLEADO THHN2 CON DOS LINEAS UNA NEUTRO Y OTRA DE TIERRA PARA CONEXIOM DE UNIDAD DE PONER ININTERRUMPIDO EN DATA CENTER UBICADO EN SECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,000.00

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

PAGINA : 19 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
879	Suscripción anual en Diario de Centro América para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
880	COMPRA DE FOLDERS MEMBRETADOS DE PATENTES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. <b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00
881	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
882	COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	255.00
883	Adquisición de insumos de librería para stock del almacén del Registro Mercantil General de la República. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	19,537.00
885	COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	442.00
886	COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
887	COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	615.00
888	COMPRA DE 63 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE GAS EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31.50
888	COMPRA DE 63 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE GAS EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,386.00
889	COMPRA DE 50 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE GAS EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
889	COMPRA DE 50 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE GAS EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00

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

PAGINA : 20 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
893	Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Alvaro Roberto Ibarra Garcia, jefe de la Sección de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil General de la República. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
895	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San José, Costa Rica del 01/04/2024 al 05/04/2024 a nombre de Mynor Ernesto Alarcón Fong, asesor de Integración Económica - Facilitación del Comercio y Procedimientos Aduaneros por su participación en la Comisión Redactora de CAUCA Y RECAUCA <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,128.00
901	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San José, Costa Rica del 01/04/2024 al 05/04/2024 a nombre de Marycruz Alejandra De León Espinoza, asesora de Integración Económica - Procedimientos Aduaneros y Tributos Internos por su participación en la Comisión Redactora de CAUCA Y RECAUCA <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,128.00
902	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACION Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ACTA RPI-02-2024. <b>77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
903	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ACTA RPI-05-2024 <b>110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
904	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 ACTA RPI-06-2024. <b>108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
905	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	540.00
906	Servicio de impresión de serigrafía en 50 memorias USB de 16 Gigabyte, Full color, para la divulgación de la Reunión Comité de Alto Nivel de Facilitación del Comercio, organizado por el Ministerio de Economía en el Hotel Wyndham Garden, el día 11 de abril 2024. <b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
907	Compra de 60 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
910	Adquisición de insumos de limpieza para stock del almacén del Registro Mercantil General de la República	232 ACABADOS TEXTILES	448.75

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

PAGINA : 21 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
910	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA Adquisición de insumos de limpieza para stock del almacén del Registro Mercantil General de la República	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00
910	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA Adquisición de insumos de limpieza para stock del almacén del Registro Mercantil General de la República	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,790.00
911	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 MARZO AL AL 25 DE ABRIL DE 2024	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,064.00
914	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA PLACAS M059DHH, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,994.19
916	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA O-290BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,749.53
918	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS EN CAPACITACION MARCA COLECTIVA QUETZALTENANGO EN SINERGIA CON CONAP Y LA CADENA VOLCANICA REALIZADA EL DIA MARTES 16 DE ABRIL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
919	494853K ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE DESMONTAJE DE PARED DE TABLA YESO, APERTURA DE VANO EN PAREDE DE TABAL YESO RESANADO Y COSTRUCCION DE PARED, APLICACION DE PINTURA EN AREA DE ARCHIVO Y PUERTA DE INFORMATICA, INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS NUEVAS PARA TABLERO, TELEVISORES Y TOMACORRIENTES PARA ALIMENTAR MESA DE ATENCION AL USUARIO .	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
919	71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO DESMONTAJE DE PARED DE TABLA YESO, APERTURA DE VANO EN PAREDE DE TABAL YESO RESANADO Y COSTRUCCION DE PARED, APLICACION DE PINTURA EN AREA DE ARCHIVO Y PUERTA DE INFORMATICA, INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS NUEVAS PARA TABLERO, TELEVISORES Y TOMACORRIENTES PARA ALIMENTAR MESA DE ATENCION AL USUARIO .	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,500.00
	71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO		

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

PAGINA : 22 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
920	COMPRA DE 94 REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO POR CAPACITACION PRESENTACION DE LOS ALCANCES OBTENIDOS POR EL RPI EN EL DIA MUNDIALDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LLEVARSE EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL 2024. <b>93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,042.00
923	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,555.20
926	IMPRESION DE 100 MHOJAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	765.00
927	MPRESION DE 5000 GUIA GENERAL DEL USUARIO IMPRESAS A UN COLOR PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
931	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MOTOR LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA O-916BBV, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
932	COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.00
933	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZÚCAR, GALLETAS, CREMORA, CAFÉ Y TÉ, PARA USO DEL PERSONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,461.20
934	Adquisición y servicio de instalación de 02 equipos de aires acondicionados para área Administrativa y área Financiera del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. <b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,250.00
934	Adquisición y servicio de instalación de 02 equipos de aires acondicionados para área Administrativa y área Financiera del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. <b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,250.00
936	COMPRA DE 02 DISCOS DURO INTERNO SSD SATA 6GBPS DE 1.92TB PARA SERVIDOR DEL DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NTELECTUAL. <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,690.00

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

PAGINA : 23 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
943	COMPRA DE 03 MESAS PARA USO EN AREA DE NOTIFICAION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,900.00
945	COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.00
948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A RED DE CAMARAS DE VIDEO PARA EL REGISTRO DE LA PPROPIEDAD INTELECTUAL. <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado para ser utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de julio a noviembre de 2,024 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,925.00
	Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, según Factura 2908A18F - 2229289413 y SC 6733. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Pago de servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril 2024. FA SERIE 4885EF8B NO. 2164670843 SOC. 6748 Monto: 740.00 Fecha Creación: 8/04/2024 10:55:27 <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
	Pago por Adquisición de Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2024 SC 6776 factura serie 664C7235 numero 2887664926 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por Adquisición de Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2024 SC 6766 factura serie 955EBED6 numero 1026705066 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00

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

PAGINA : 24 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200) MBPS, DE BANDA ANCHA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SC 6741 FACTURA SERIE B3A4CACA NUMERO 730940178 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,240.00
	Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central. Correspondiente al periodo de febrero 2024 a marzo 2024. Segun FAC 3C09B3C8 - 2105098521 SC 6799 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,502.86
	Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/03/2024 al 02/04/2024. Segun Fac 8AF06E1C No. 668092791 SC 6757. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,095.61
	POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE MARZO 2024 AL 10 DE ABRIL 2024. ACTA NO. 11-2023 FEL SERIE: 4D097263 NO. 3927265099 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	249.00
	Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Santa Rosa, Peten y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 74-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,853.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>995,053.40</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	COMPROMISO DE PAGO POR USO DE LICENCIAMIENTO DE 225 BUZONES MICROSOFT OFFICE 365 E3, PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A 02 MESES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,550.00

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

PAGINA : 25 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DE IMPRESORAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,020.00
256	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, RESANADO Y DESHUMIDIFICACION DE PAREDES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>73272418 MORALES DE LEÓN DIEGO FERNANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,300.00
366	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 1,000 FOLDERS COLOR AZUL, MEMBRETADOS CON LETRAS PLATEADAS Y LOGOTIPO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00
381	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INCLUYE CABLEADO) PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
458	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12 IMPRESORAS DEL REGISTRO DE GARANTÍA MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,800.00
459	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANALETAS PLUVIALES Y REFORZAMIENTO DE BALCONES DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>85538647 FRANCO GUZMÁN DE CHÁVEZ PRISCILA EUNICE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,200.00
465	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DEL PRIMER PATIO, DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. <b>73272418 MORALES DE LEÓN DIEGO FERNANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,400.00
479	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE 365 VERSIÓN E5, PARA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,629.10
574	Adquisición de resmas de papel tamaño carta para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	25,680.00

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

PAGINA : 26 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	Compromiso por contratación del servicio de desinfección de oficinas y servicio de limpieza profunda de alfombras del Programa Nacional de Competitividad, del mes de marzo a noviembre de 2024, Según Acta No. 06-2024, Solicitud No. 3024. <b>108611000 Zaid &amp; Zelaznog Servicios Sociedad Anonima</b>	199 OTROS SERVICIOS	29,400.03
639	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN BUEN Y MAL ESTADO, DOCUMENTACIÓN Y ESTANTERÍAS, DESDE LA BODEGA 20 CALLE 6-57 ZONA 1 HACIA LA BODEGA DE LA 10MA. CALLE 3-31, ZONA 11, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	142 FLETES	66,150.00
683	Por servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para trece (13) vehículos y catorce (14) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 118-2023, Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 28-2024 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50
687	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 20933444. Correspondiente al mes de marzo 2024. <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
688	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2024. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
693	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MUDANZA (EMBALAJE, CARGA, DESCARGA Y ORDENAMIENTO) DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN BUEN Y MAL ESTADO, DOCUMENTACIÓN Y ESTANTERÍAS, DESDE LA BODEGA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, HACIA LA BODEGA UBICADA EN LA 10MA. CALLE 3-31, ZONA 11, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	142 FLETES	55,900.00
694	Por servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor (centro de quejas), y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024 <b>69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00

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

**PAGINA** : 27 de 49  
**FECHA** : 9/05/2024  
**HORA** : 12:51.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
698	Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado necesario para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los mismos, los cuales se encuentran en las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Según NOG 21352429. Correspondiente al mes de abril 2024. <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
700	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2024 <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
702	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,100.00
703	POR SERVICIO PARA ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS, PARA USO LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,238.50
703	POR SERVICIO PARA ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS, PARA USO LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,477.00
707	Por servicio de limpieza para las Direcciones de Análisis Económico; Dirección de Administración del Comercio Exterior; Dirección de Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al mes de marzo 2024 <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,135.00
		199 OTROS SERVICIOS	

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

PAGINA : 28 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	108611000 Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima Por servicio de limpieza para las Direcciones de Análisis Económico; Dirección de Administración del Comercio Exterior; Dirección de Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al mes de marzo 2024	199 OTROS SERVICIOS	4,270.00
712	108611000 Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	113 TELEFONÍA	6,500.00
713	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 02 de marzo al 01 de abril de 2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
720	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218,315, 324 y 325 del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 38-2024 al Acta Administrativa No. 23-2024	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
721	70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correo para transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina, de limpieza, de documentos (notificaciones, traslado de quejas), paquetería y otros provenientes, de Sedes Departamentales y Sedes Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, a Oficinas Centrales y viceversa, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21-2024	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,831.00
722	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, correspondiente al mes de marzo 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023	113 TELEFONÍA	5,600.00
725	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía Ubicada En Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de marzo de 2024.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 29 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 116-2023 y Acta Administrativa de Addendum No. 35-2024 al Acta Administrativa No. 116-2023 <b>40298191 MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
733	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
756	Servicio de Correo Institucional en la nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 05 de marzo al 04 de abril 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
767	Compromiso por adquisición de 01 equipo de cómputo portátil para el área de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 11-2024, Solicitud No. 3050. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,971.00
768	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EXPEDIENTES CREDITICIOS DERIVADOS DEL FONDO PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 Y 4. <b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00
771	Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2024. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
779	Por servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) de los doce (12) equipos de Aires Acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor (centro de atención de quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 22-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 36-2024 al Acta Administrativa No. 22-2024. <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,015.00
783	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,394.00
787	ADQUISICIÓN DE 1,200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,548.00

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

PAGINA : 30 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	ADQUISICIÓN DE 1,140 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,369.60
789	ADQUISICIÓN DE 25 TÓNER PARA IMPRESORAS, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,500.00
821	Compromiso por servicios de logística para las capacitaciones denominadas Global Connect 2024: Validación de Servicios de Excelencia, (equipo de audio, iluminación, instalación y asistencia técnica) organizado por el Programa Nacional de Competitividad, los días 18 de abril, 02 de mayo, 16 de mayo, 30 de mayo, 13 de junio, 27 de junio, 11 de julio y 25 de julio, todos del año 2024, Solicitud 3089, Según Acta No. 13-2024 <b>875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
856	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7457219 MENDÓZA EDGAR BEMBENUTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
870	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETO GOBIERNO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,400.00
871	RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DE LA VENTANILLA ELECTRONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (VERPI) CON VIGENCIA DE 01 AÑO. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,500.00
873	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES DIGITALES WEB EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Monto: 71,895.00 Fecha Publicación: 5/04/2024 08:10:44 <b>44015089 DUBOIS PAPPAS DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,895.00
876	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
877	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,600.00
884	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) DURANTE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 27-2024.	199 OTROS SERVICIOS	79,500.00

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

PAGINA : 31 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
890	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) 6KW PARA RESPALDO ENERGETICO EN AREA DE DATA CENTER UBICADA EN SECCION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,667.12
897	99543141 POWER QUALITY SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 33-2024	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,795.00
899	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 34-2024	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,260.00
900	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) ACTA ADMINISTRATIVA 35-2024	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,755.00
908	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA SERVICIO DE GPS, RASTREO Y LOCALIZACION PARA 18 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024, CONFORME ACTA 32-2024	199 OTROS SERVICIOS	21,249.00
909	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL EN LA NUBE, PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2024	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de adquisición de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2024, Solicitud de compra 6727, factura serie CC6A3DF5 y No. 3707782654.	113 TELEFONÍA	5,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-11-2024. Correspondiente al mes de marzo de 2024. FAC SERIE 5387F3A8 NO. 3811459221 SOC. 6773.	113 TELEFONÍA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 32 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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 enlace de internet de 400 mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de marzo 2024, SC 6739 factura serie 4717142B numero 2481079995 <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,268.00
	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Según Fac 2C46727F No. 1803045834 SC 6814. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,189.00
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO DE 2024 AL 01 DE ABRIL. DE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023) FEL SERIE 9096F441 No. 343885501 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.15
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO DE 2024 AL 01 DE ABRIL. DE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023) FEL SERIE 9096F441 No. 343885501 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,270.75
	PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. ACTA NO. 03-2024. FEL SERIE: F6649614 NO. 1794918074 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. SEGÚN ACTA 31-2022 Y AMPLIACIÓN ACTA 22-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,465.00
	Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2024. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023	113 TELEFONÍA	7,160.70

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

PAGINA : 33 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 1,343,649.70

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	Compromiso por compra de papel higiénico para uso en el Programa Nacional de Competitividad, CONTRATO ABIERTO 01-2023, Solicitud 3081 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,570.00

**TOTAL POR PROCESO** 3,570.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
692	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2024. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
717	Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República para el período del 06 de marzo al 05 de abril 2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
734	Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad: 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 Guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en Centro de Atención de Quejas, Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00

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

PAGINA : 34 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de marzo al 03 de abril de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023. <b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	58,750.00
775	Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo de 2024, según contrato administrativo 006-2023 <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	31,803.48
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>241,928.48</b>

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
709	Renovación seguro de mobiliario y equipo, equipo de cómputo, maquinaria y equipo, equipo electrónico, robo al mobiliario y equipo, según póliza No.IN-60266, Incluye impuesto de bomberos. En edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Con vigencia del 01/01/2024 al 31/12/2024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	401.29
709	Renovación seguro de mobiliario y equipo, equipo de cómputo, maquinaria y equipo, equipo electrónico, robo al mobiliario y equipo, según póliza No.IN-60266, Incluye impuesto de bomberos. En edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Con vigencia del 01/01/2024 al 31/12/2024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,913.47
711	Renovación seguro del edificio y construcciones todo riesgo de incendio, robo y/o atraco, según póliza No. IN-60293, incluye impuesto de bomberos. En edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Con vigencia del 01/01/2024 al 31/12/2024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	352.96

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

PAGINA : 35 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
711	Renovación seguro del edificio y construcciones todo riesgo de incendio, robo y/o atraco, según póliza No. IN-60293, incluye impuesto de bomberos. En edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Con vigencia del 01/01/2024 al 31/12/2024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,888.59

**TOTAL POR PROCESO** 754.25

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Antejos Recetados a Javier Eduardo Santizo Raymundo, con Referencia de Factura Serie CEA34B8B No. 750472521. <b>40188159 SANTIZO RAYMUNDO JAVIER EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	111.61
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Antejos Recetados a Laura Magaly Rivera Valladares, con Referencia de Factura Serie 76FBD3E5 No. 3561375974. <b>806184K RIVERA VALLADARES LAURA MAGALY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Antejos Recetados a Oliver Estuardo Tacatic Alfaro, con Referencia de Factura Serie 19D4C823 No. 2232239111. <b>25913506 TACATIC ALFARO OLIVER ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	636.16
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Antejos Recetados a Rosa Azucena Ventura Tobar, con Referencia de Factura Serie 148B8773 No. 1163018362. <b>7151594 VENTURA TOBAR ROSA AZUCENA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	558.04
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Antejos Recetados a Víctor Estuardo González Mazariegos, con Referencia de Factura Serie 111A6CDE No. 2470592856. <b>9516859 GONZALEZ MAZARIEGOS VICTOR ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57

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

PAGINA : 36 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DEL 50 % DE LA FACTURA SERIE 9A62B102 NUMERO173228725 DE FECHA 15 DE ENERO 2024 OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SITRAME EN SU ARTICULO 36 INCISO C, SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PARA LA SEÑORA ANA LUCRECIA AMEZQUITA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>25892339 AMEZQUITA CARRANZA ANA LUCRECIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
	Cuarto aporte por un monto de Q. 393,525.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024 y Oficio Corfina GG-E-081/2024 <b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	393,525.00
	Cuarto aporte por un monto de Q. 721,257.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 137-2024 de fecha 12/04/2024. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	721,257.00
	Incentivo según Artículo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de tres mil quetzales (Q. 3,000.00); lo cual se distribuye en un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) para impresión de tesis y un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Aura Victoria Medina Oajaca. <b>23539283 MEDINA OAJACA AURA VICTORIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88

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

PAGINA : 37 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	11 PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	358,356.12
	Pago de indemnización por tiempo de servicio del Licenciado Vicente Ernesto Chavez Campos, en el puesto de Director Técnico III , en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Según artículo 15 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía. 5982065 CHAVEZ CAMPOS VICENTE ERNESTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,396.91
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 173-2024 de Fecha 27 de febrero de 2024, por motivo de remoción de JOSUE MOISES CARRILLO MOREIRA, ex trabajador del MINECO, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre MINECO y el SITRAME. 38967553 CARRILLO MOREIRA JOSUÉ MOISÉS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,759.60
	Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 215-2024, por motivo de remoción de Junior Mazarigos García, ex trabajador del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, según artículo No. 15 INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía. Q. 25,608.64 54170656 MAZARIEGOS GARCÍA JUNIOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,608.64
	PAGO DE SUBSIDIO POST - MORTEM SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO " PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR" A LA LICENCIADA DEBORA RAQUEL GONZALEZ RAMIREZ POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE. 7349025 GONZALEZ RAMIREZ DEBORA RAQUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00

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

**PAGINA** : 38 de 49  
**FECHA** : 9/05/2024  
**HORA** : 12:51.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO POST - MORTEM SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO " PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR" A LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE. <b>22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE SUBSIDIO POST - MORTEM SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO " PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR" AL SEÑOR ROGELIO MELGAR ARANA POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE. <b>25614797 MELGAR ARANA ROGELIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Pago de vacaciones por tiempo de servicio del Licenciado Vicente Ernesto Chavez Campos, en el puesto de Director Técnico III , en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Según artículo 15 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía. <b>5982065 CHAVEZ CAMPOS VICENTE ERNESTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,413.30
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 173-2024 de Fecha 27 de febrero de 2024, por motivo de remoción de JOSUE MOISES CARRILLO MOREIRA, ex trabajador del MINECO. <b>38967553 CARRILLO MOREIRA JOSUÉ MOISÉS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,638.16
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 215-2024, por motivo de remoción de Junior Mazarigos García, ex trabajador del Registro Mercantil del Ministerio de Economía. Q.15,859.01 <b>54170656 MAZARIEGOS GARCÍA JUNIOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,859.01
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 382-2023, por motivo de fallecimiento de Celeste María Zelada Larrazábal, trabajadora del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, según dictamen DAJ-2023-0580, expediente numero 0424-2023 de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-; corresponde el pago a el señor Edwin Alberto León Pineda. <b>68084226 LEON PINEDA EDWIN ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,973.78
	Pago por salarios dejados de percibir del señor Hugo Irrael Yoc López, según expediente de proceso de diligencias de reinstalación No. 01173-2020-07767, Oficial 3°, Juez "A", dentro del conflicto colectivo No. 01173-2019-05460/secretaria del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. <b>62218107 YOC LOPEZ HUGO IRRAEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	225,161.29

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

PAGINA : 39 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por sentencias judiciales de la señora Carla Maribel Sut Xiquin, según expediente de proceso ordinario laboral No. 01173-2019-05207 Oficial 4°, Juzgado duodécimo pluripersonal de trabajo y previsión social. <b>89352963 SUT XIQUIN CARLA MARIBEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	212,491.43
	Pago por sentencias judiciales de la señora Raquel Noemí Escobar Pia de Sajbin, según expediente de proceso ordinario laboral No. 01173-2019-05207 Oficial 4°, Juzgado duodécimo pluripersonal de trabajo y previsión social. <b>88170373 ESCOBAR PIA DE SAJBIN RAQUEL NOEMI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	215,182.37
	Primer aporte por un monto de Q. 3,600,000.00 a favor de la Secretaria de Integración Economica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024 y Oficio SIECA SG-0008-2024 <b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,600,000.00
	Reintegro por compra de anteojos para Ana Lucía Alvarado López, colaboradora del Ministerio de Economía, la solicitud de basa en lo estipulado en el artículo 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Servicio de Salud para los Trabajadores (AS), en el inciso C. <b>7992572 ALVARADO LOPEZ ANA LUCIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Tercer aporte por un monto de Q. 3,900,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 130-2024 de fecha 05/04/2024. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,900,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,497,618.72</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
898	Por Servicios Profesionales de Daniel Pulecio Boek según Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2022, Producto No. 7 (clausula Séptima, Procedimiento sin Bifurcación), informe de análisis en la preparación y presentación del escrito de dúplica. Proceso de arbitraje internacional planteado por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56).	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,719,888.50

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

PAGINA : 40 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

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

GREENBERG GREENBERG TRAURIG PA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7 CALLE 19A 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 23/04/2024 15:26:10	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
--	-----	-------------------	-------

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7 CALLE 19A 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 111.33 Fecha Creación: 23/04/2024 15:30:40	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	111.33
---	-----	-------------------	--------

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago de Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de marzo de 2024 al 22 de abril de 2024, según número de correlativo 1206458 contador N50605 y correlativo 1087171 contador O05444.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	541.89
---	-----	-------------------	--------

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	113	TELEFONÍA	1,980.00
---	-----	-----------	----------

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO DE 2024	113	TELEFONÍA	1,720.71
--	-----	-----------	----------

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO 2024.	113	TELEFONÍA	1,720.71
--	-----	-----------	----------

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO DE 2024	113	TELEFONÍA	2,036.42
---	-----	-----------	----------

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago de servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de marzo 2024.	113	TELEFONÍA	15,618.46
--	-----	-----------	-----------

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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

PAGINA : 41 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,109.20
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 11 de marzo de 2024 al 09 de abril de 2024, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,717.27
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P-95085 con correlativo 1487907 y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 11 de marzo de 2024 al 09 de abril de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,536.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,093.72
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 18/03/2024 al 17/04/2024. SERIE 6E05B494 No. 234768111 SC 6758 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	746.43
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 08/04/2024. FAC SERIE 89485AE8 NO. 1478444258 SOC. 6798 Monto: 44,021.64 Fecha Creación: 17/04/2024 14:16:05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,021.64
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala correspondiente al periodo del 06/03/2024 al 05/04/2024, SC 6732 factura serie B9F1855C numero 3170192589. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,108.17

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

PAGINA : 42 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/03/2024 al 05/04/2024 SC 6731 factura serie 29D7F4B8 numero 530399459. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,244.06
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 06/03/2024 al 05/04/2024, SC 6730 Factura serie 67230EE7 numero 1370768576. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,458.92
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2024 AL 01/03/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,696.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,696.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/02/2024 AL 01/03/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	598.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	598.00

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

PAGINA : 43 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MARZO 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,109.20
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/02/2024 AL 01/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	453.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	453.00
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 16-2022, correspondiente al mes de marzo 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,873.56
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 17-2022, correspondiente al mes de marzo 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,652.85
	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 21-2022, correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,720.71
	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo en la Sede de Zacapa del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 23-2022, correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,720.71
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 24-2022, correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,036.42
	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Mipyme segun Acta 43-2023, correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,512.75
	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 del Programa Nacional de la Mipyme, correspondiente al mes de marzo de 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,458.65

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

PAGINA : 44 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a marzo de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,596.74
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de marzo de 2024, factura serie 80923B0C No. 887048432 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,215.00
	Pago servicio telefónico para oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a marzo del 2,024 número telefónico 2209-8600 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,386.00
	Por pago de servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5a. Av. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4 Nivel 16 oficina 1601 y 1604 ciudad de Guatemala Periodo del 23/02/2024 al 22/03/2024, solicitud 3087, factura Serie 86159478 No. 1089225485 <b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,945.99
	Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de marzo de 2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	400.00
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de marzo al 08 de abril del 2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,266.16
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de marzo al 08 de abril del 2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,059.46
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de marzo de 2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.83
	Por Servicio de telefonía fija brindado a la Sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de febrero de 2024	113 TELEFONÍA	224.00

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

PAGINA : 45 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de febrero 2024 a marzo 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	112 AGUA	7,248.92
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de marzo 2024. Medidor No.1091133. Monto: 143.28 Fecha Creación: 11/04/2024 08:33:19	112 AGUA	143.28
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de febrero de 2024 a marzo de 2024 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	326.07
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de febrero 2024 a marzo 2024.	112 AGUA	2,971.54
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de febrero 2024 a marzo 2024.	112 AGUA	305.93
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de alcantarillado y agua potable prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo de febrero de 2024 a marzo de 2024. según Medidor No. 70383148.	112 AGUA	66.14
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 04 de marzo de 2024 al 03 de abril de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,136.52
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DONDE SE ENCUENTRA LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LA 19AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 210.54 Fecha Creación: 8/04/2024 09:25:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.54
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 46 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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 para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Corresponsiente al mes de marzo 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Monto: 17,211.76 Fecha Creación: 1/04/2024 12:09:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,211.76
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024 SEGUN CONDATOR D95028. Monto: 177.73 Fecha Creación: 9/04/2024 11:27:31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.73
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024 SEGUN CONDATOR K62987. Monto: 1,969.41 Fecha Creación: 9/04/2024 11:32:18 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,969.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 3,756.34 Fecha Creación: 11/04/2024 15:08:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,756.34
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024 SEGUN CONTADOR F82172 Monto: 3,540.46 Fecha Creación: 11/04/2024 15:03:51 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,540.46
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7 CALLE 19A 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 23/04/2024 15:16:49 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7 CALLE 19A 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 23/04/2024 15:20:53 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	Servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 04 de marzo al 03 de abril de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.40

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

PAGINA : 47 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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 prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 04/03/2024 al 03/04/2024, según correlativo 874074 y contador H60002. <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.74
	Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 04 de marzo de 2024 al 03 de abril de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,385.46
	Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 11 de marzo de 2024 al 09 de abril de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,356.86
	Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 04 de marzo de 2024 al 03 de abril de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74,378.57
	Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 04 de marzo de 2024 al 03 de abril de 2024, según correlativo 1992355 contador O66952, correlativo 1992345 contador S38521, correlativo 1989146 contador T50955, correlativo 1994267 contador O72639 y correlativo 2005312 contador L27054. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	892.11
	Servicio de Internet correspondiente al mes de marzo de 2024, de las línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	304.00
	Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial del programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de marzo 2024, según Acta 33-2023. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,345.25
	Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 3,800.00 Fecha Creación: 10/04/2024 09:45:18 <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,800.00
	Servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de marzo de 2024. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 8/04/2024 12:19:23	113 TELEFONÍA	2,000.00

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

PAGINA : 48 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2024, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.	113 TELEFONÍA	105.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de marzo de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	15,992.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de marzo de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de marzo de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de marzo de 2024, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	386.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 18-2022, correspondiente al mes de marzo 2024	113 TELEFONÍA	1,720.71
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de marzo de 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	270.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de marzo 2024, según Acta 32-2023.	113 TELEFONÍA	4,137.75
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de marzo 2024. Monto: 398.00 Fecha Creación: 10/04/2024 09:27:27	113 TELEFONÍA	398.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 49 de 49  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 12:51.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. Monto: 485.00 Fecha Creación: 25/04/2024 14:38:23 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	485.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/04/2024 14:06:41 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,265.00
	Servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 10/04/2024 09:52:57 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,495.00
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,215.50 Fecha Creación: 10/04/2024 09:20:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,215.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,056,152.90</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**15,609,109.42**