

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

PAGINA : 1 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3346	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALÓN DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA <b>4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,872.52
3521	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL FORO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA", EL DÍA MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,295.50
3806	Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2024. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
3851	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SIGEMINECO- EN RELACION AL ART. 8 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,032.50
4253	Compra de servidor de almacenamiento en red y servicio de instalación; el equipo será utilizado en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala . <b>4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
4253	Compra de servidor de almacenamiento en red y servicio de instalación; el equipo será utilizado en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala . <b>4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	38,970.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024. SC 7843 FACTURA SERIE 955AB732 NUMERO 342511480 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,182.00

**TOTAL POR PROCESO** 220,457.52

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

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

PAGINA : 2 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3818	Compromiso de Pago por Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, ubicada en la 10ª calle 3-31 zona 11, según Acuerdo de Aprobación de Contrato No. 255-2024 y Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de noviembre de 2024 al 24 de diciembre de 2024. <b>118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,333.33
3819	Compromiso de Pago por Arrendamiento de bodega para el resguardo de vehículos en proceso de baja, así como también diferentes bienes (Mobiliario y equipo clasificado como material ferroso y material incinerable, que se encuentran en proceso de baja), correspondiente del 01 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024. <b>35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
3933	Compromiso de Pago por Arrendamiento de oficina en cercanía al Edificio Central del Ministerio de Economía, para uso de la Unidad Financiera de la Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2024. <b>9271082 NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07 zona 4, edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 67-2024 <b>5360463 RODAS REYNA DE HERNANDEZ KARLA WALLESKA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,440.00
	Arrendamiento de bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07 zona 4, edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 67-2024 <b>5360463 RODAS REYNA DE HERNANDEZ KARLA WALLESKA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,440.00
	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 noviembre de 2024. FAC SERIE 00ADF8A7 NO. 2862042314 SOC. 7796 <b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 3 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República ubicado en local No. 11, en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según solicitud de compra 7811. <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
	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. Por el período comprendido del 01/11/2024 al 30/11/2024. <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	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 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre 2024 <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 diciembre 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 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 noviembre 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 diciembre 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 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 noviembre 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

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

PAGINA : 4 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024 <b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024 <b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	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 diciembre 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 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 noviembre 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 diciembre 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 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 noviembre 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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	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 : 5 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 noviembre 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 diciembre 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 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 noviembre 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 diciembre 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 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 noviembre 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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 8-2024 <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 6 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 noviembre 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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024 <b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024 <b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 88 al Acta Administrativa No. 9-2024 <b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 88 al Acta Administrativa No. 9-2024 <b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	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 : 7 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024. <b>7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024. <b>7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	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 diciembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2024 <b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,550.00
	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 noviembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2024 <b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,550.00
	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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 20-2024 <b>2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00
	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 20-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00

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

PAGINA : 8 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 diciembre 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> 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 noviembre 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> 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 diciembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,983.93
1696351	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 noviembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,983.93
1696351	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 diciembre 2024, según Acta Administrativa No. 16-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 34-2024 al Acta Administrativa No. 16-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
78670454	<b>INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 noviembre 2024, según Acta Administrativa No. 16-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 34-2024 al Acta Administrativa No. 16-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
78670454	<b>INVERSIONES ALEBRA 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 : 9 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 diciembre 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 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 noviembre de 2024 según Acta Administrativa No. 15-2024 <b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>407,741.73</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2219	Por servicio de alimentos y logística para el taller nacional de la OMC sobre Acuerdos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), los días 26, 27 y 28 de noviembre 2024, dirigido a 35 participantes encargados de temas MSF Y OTC del sector público y privado, con el fin de mejorar la implementación de dichos Acuerdos en el marco de la OMC. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,532.50
2410	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CURSO ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES. LAS FECHAS 26 DE SEPTIEMBRE, 03, 10, 17, 24, 31 DE OCTUBRE 2024. EN CIUDAD DE GUATEMALA <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,550.00
2410	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CURSO ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES. LAS FECHAS 26 DE SEPTIEMBRE, 03, 10, 17, 24, 31 DE OCTUBRE 2024. EN CIUDAD DE GUATEMALA <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,900.00

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

PAGINA : 10 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2681	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS CADA UNO, INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	975.00
2777	Compromiso de pago por alimentación para participantes en capacitación "Innovación y Creatividad en los Negocios", a realizarse el 22/10/2024, en San Marcos, San Marcos. <b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
2870	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE 02 VENTANAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION EN EL SEGUNDO NIVEL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,800.00
2893	Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en taller "Reformas Tributarias y Gestiones Empresariales", que se llevará a cabo el 21/10/2024, en Zacapa. <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
2911	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER ENCUENTRO COMERCIAL DE PRODUCTOS PROCESADOS DE CARDAMOMO PARA EL MERCADO DE EXPORTACION, EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 24 DE OCTUBRE 2024 <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
2934	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CONTABILIDAD EMPRESARIAL, EN TECPAN, CHIMALTENANGO, EL 30/10/2024 <b>28403444 TUCH MARÍA ANGÉLICA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2971	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES, SEPARADORES, MASKIN TAPE Y FOLDERS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,482.00
3028	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PLAN DE NEGOCIOS, EL 20/11/2024, EN SOLOLÁ <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
3028	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PLAN DE NEGOCIOS, EL 20/11/2024, EN SOLOLÁ <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
3057	Compromiso de pago por compra de insumos ( papel higiénico) serán para Uso De La Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa) <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,560.00

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

PAGINA : 11 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3069	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE PAUTAS RADIALES PARA CAMPAÑA TITULADA "1944-2024 UNA REVOLUCIÓN VIVA", DENTRO DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. <b>26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.11
3069	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE PAUTAS RADIALES PARA CAMPAÑA TITULADA "1944-2024 UNA REVOLUCIÓN VIVA", DENTRO DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. <b>26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,888.89
3073	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 100 BLOCKS DE 50 HOJAS DE RECETARIOS SIN NUMERACIÓN, 80 BLOCKS DE 50 HOJAS DE RECETARIOS NUMERADOS Y 20 BLOCKS DE 100 HOJAS DE BOLETA DE ATENCIÓN DIARIA NUMERADAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS ZONA 1 Y ZONA 4, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,990.00
3087	Compra de Barómetro digital Certificado: Si; Protección: Ip65 (nema 4); Rango: 50 a 1100 HectoPascal; Uso: Laboratorio; equipo para uso en laboratorio Presión y Fuerza del Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,995.00
3090	Compromiso por contratación de consultoría para el análisis y estrategia en la competitividad para el Marco de Identificación y descripción de las mejores prácticas en materia de estrategias de transformación digital en el sector público, solicitado para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3411. <b>94861471 MONTERROSO VALDEZ ANDREA DE LOURDES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,894.00
3101	Por servicio de sonido durante la Reunión Ordinaria 01-2024 de Consejo Nacional de Promoción de exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 18 de octubre 2024, en el Palacio Nacional de la Cultura y en la cual participarán, Presidente de la República de Guatemala, Ministra de Economía y el Viceministro de Integración y Comercio Exterior, del sector privado organizado y sector público. <b>1620673 BONILLA PORRAS BLANCA LUZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,999.00
3107	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN, EL 26/11/2024, EN SOLOLÁ <b>36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
3110	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO ARTESANAL LAS VERAPACES, EL 29/11/2024, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ <b>13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,720.00
3112	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE Y TRABAJO EN EQUIPO, EL 13/11/2024. SALAMÁ BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00

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

PAGINA : 12 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>44001347 BO CHUB PEDRO</b>		
3120	Compra de 15 cubetas de pintura tipo látex satinada color blanco. Para uso del área del cielo del sótano del Registro Mercantil General de la República.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00
	<b>65562755 PINTURAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3124	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 20/11/2024, EN SOLOLÁ, SOLOLÁ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
	<b>29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE</b>		
3141	Compromiso de pago por almuerzos para participantes en "Festival de Emprendimiento y Cultura", que se llevará a cabo el 01/11/2024, en Camotán, Chiquimula	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,440.00
	<b>27753999 GUTIÉRREZ MORALES HILDA IVETTE</b>		
3232	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA CAPACITACION PLAN DE NEGOCIOS, EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>		
3234	COPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 12 DE NOVIEMBRE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>		
3235	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION, EL 19 DE NOVIEMBRE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>		
3239	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PITCH PARA MI NEGOCIO, EL 4 DE NOVIEMBRE 2024, EN TOTONICAPAN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>		
3250	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS, BLOC, LIBRO, LIBRETA Y BLOC ADHESIVO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,912.00
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3251	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,406.50
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>		
3256	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 200 AGENDAS Y 200 BLOCKS DE NOTAS, PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CONGRESO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,994.00
	<b>6717675 LAM DE LEON JUAN JOSE</b>		
3262	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 25/11/2024, EN SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 13 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3265	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO COMERCIAL DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS EN LA REGIÓN HUISTA. EL 20/11/2024 EN SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.	199 OTROS SERVICIOS	4,090.00
3273	<b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANDERITAS, MARCADORES Y GRAPAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,465.00
3275	<b>109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EVENTO COMERCIAL DE EMPRESARIALIDAD FEMENINA, EL 25/11/2024, EN SAN BENITO PETEN	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
3280	<b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO COMERCIAL DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS EN LA REGIÓN HUISTA. EL 20/11/2024 EN SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,530.00
3283	<b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL CORAZÓN DEL CAFE, EL 16/11/2024, EN SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00
3285	<b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL NISPERO, LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2024, EN ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ ( 30 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 120 SILLAS PLASTICAS)	199 OTROS SERVICIOS	19,620.00
3294	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE LA RENOVACIÓN CERTIFICADO SSL DE TIPO WILDCARD, PARA RESGUARDAR LAS PUBLICACIONES DEL DOMINIO *.RMVM.GOB.GT DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERÍODO DE 24 MESES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00
3295	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS TABLEAU, 2 LICENCIAS CREATOR OPERADO PRO EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,684.48
	<b>12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 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 : 14 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3320	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo, para segundo evento de Atracción de Inversión Extranjera Directa, el cual incluye: salón, mobiliario, audiovisuales y alimentación, organizado por el Ministerio de Economía, el 20 de noviembre de 2024. Solicitud 3417 <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,970.10
3325	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir diplomado "Eleva tus ventas", que se llevará a cabo los días 11 y 18 de Noviembre 2024, en San Marcos. <b>31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3327	Compromiso de pago por servicio de alimentación (60 refacciones, 30 por día; 60 almuerzos, 30 por día), para participantes en taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial, Módulo 5 y 6", que se llevará a cabo los días 13 y 27 de noviembre 2024, en Río Hondo, Zacapa. <b>96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
3328	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Desarrollo de Modelo de Negocio aplicado a Emprendimientos Culturales", que se llevará a cabo los días 26 y 27 de Noviembre 2024, en Río Dulce Livingston, Izabal. <b>114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
3329	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión Empresarial para el Sector Hotelero", que se llevará a cabo el 11/11/2024, en Zacapa. <b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
3333	Compromiso de pago por servicio de alimentación (20 refacciones por día), para participantes en diplomado "Eleva tus Ventas", que se llevará a cabo los días 11 y 18 de noviembre del 2024, en San Marcos. <b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
3339	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO EN MELCHOR, EL 22/11/2024, EN MELCHOR DE MENCOS PETEN <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
3344	Adquisición de estabilizador de cámara para uso del despacho superior del Registro Mercantil General de la República. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,870.00
3348	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER MARKETING DIGITAL, EL 11 DE NOVIEMBRE 2024, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
3349	compromiso por servicio de alimentación para taller excel básico para MIPE, el 15 de noviembre 2024, en Totonicapán, Totonicapán. <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00

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

PAGINA : 15 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3351	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MODELO DE NEGOCIOS, EL 13 DE NOVIEMBRE 2024, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN <b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
3355	Adquisición de azulejo y piso deslizante del Registro Mercantil General de la Republica <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	24,912.00
3371	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO VENTA ARTESANAL SAN JUAN DEL OBISPO, EL 1 DE DICIEMBRE 2024, EN ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (15 TOLDOS, 32 TABLEROS, 64 SILLAS PLASTICAS). <b>1247892K CHOCOJ SOCOJ JUAN FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,957.00
3386	Compromiso de pago por alquiler de salón para capacitación "Elaboración de Hojuelas de Papa, para promover valor agregado y diversificación de negocios a organizaciones de mujeres del Altiplano Marquense", que se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre 2024, en Aldea Campachan, Tejutla, San Marcos. <b>86101293 FEDERACION NACIONAL DE LA PAPA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,890.00
3389	Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Artesanía y Gestión: Ecosistemas Creativos", que se llevará a cabo el 26/11/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
3391	Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Impacto de la Investigación de Mercados", que se llevará a cabo el 19/11/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
3392	Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Estrategias de Contacto Inicial", que se llevará a cabo el 18/11/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
3393	Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Gestión de Organizaciones Efectivas Módulo I", que se llevará a cabo el 14/11/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
3394	Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Creación y Desarrollo de Imagen Corporativa", que se llevará a cabo el 12/11/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
3396	Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Integrando Tecnologías Innovadoras para personalizar la experiencia del Cliente", que se llevará a cabo el 11/11/2024, en Sede Quetzaltenango.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00

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

PAGINA : 16 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3397	90317416 CALEL CARRILLO MARCOS Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Impacto de la Investigación de Mercados", que se llevará a cabo el 19/11/2024, en Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,100.00
3399	96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Estrategias de Contacto Inicial", que se llevará a cabo el 18/11/2024, en Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
3405	93995962 LEMUS LOARCA JOSÉ ARTURO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 PLACAS CONMEMORATIVAS, QUE SERVIRÁN PARA ENTREGA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PRIMER CONGESO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,750.00
3414	7923813 AQUINO BARILLAS HECTOR EDUARDO Compromiso de pago por servicio de alquiler de mobiliario que incluye: 18 toldos, 60 tableros, 60 manteles y 150 sillas plásticas, para "Feria de Emprendedores y MIPYMES, que se llevará a cabo el 29/11/2024, en Santa Catarina Mita, Jutiapa.	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
3415	1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Integrando Tecnologías Innovadoras para personalizar la experiencia del Cliente", el 11/11/2024, en Sede Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
3416	93995962 LEMUS LOARCA JOSÉ ARTURO Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Creación y Desarrollo de Imagen Corporativa", el 12/11/2024, en Sede Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
3417	89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Artesanía y Gestión: Ecosistemas Creativos", que se llevará a cabo el 26/11/2024, en Sede Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
3418	89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Creación y Desarrollo de Imagen Corporativa", dirigido a Microempresarios, que se llevará a cabo los días 22 y 26 de Noviembre 2024, en Santa Catarina Mita, Jutiapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
3419	110711653 CUBINNO Compromiso de pago por servicio de alimentación (almuerzos), para participantes en taller "Modelo de Negocios con Enfoque en Estrategias y Alianzas para la Comercialización de Productos y Servicios", que se llevará a cabo el 15/11/2024, en Santa Catarina Mita, Jutiapa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
3420	1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Modelo de Negocios con Enfoque en Estrategias y Alianza para la Comercialización de Productos y Servicios", que se llevará a cabo el 15/11/2024, en Santa Catarina Mita.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00

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

PAGINA : 17 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>		
3421	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 21/11/2024, en Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b>		
3424	Compromiso por adquisición de artículos promocionales (500 bolígrafos, 500 lápices de madera, 400 pelotas anti-estrés y 400 cables multi-carga) con logotipo del Programa Nacional de Competitividad para uso en diferentes eventos que organizará el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3418.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,380.00
	<b>24792659 RODRIGUEZ MORALES FRANCISCO DE JESÚS</b>		
3425	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES PRODUCTORAS DE SIDRA Y VINAGRES, SEGUNDA FASE, EL 22/11/2024, EN CANTÓN CAMANHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>3190218 PEDROZA ESTRADA DE US BLANCA AGRIPINA</b>		
3428	Impresión de ejemplares de la Política Nacional de la Calidad PNCal 2019-2032, Tercera Impresión 2024, del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, oficinas en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,994.00
	<b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3437	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ANALISIS DE COSTOS, EL 25 DE NOVIEMBRE 2024, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>		
3438	COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA EL TALLER PLAN DE NEGOCIOS, SESION 2, EL 14 DE NOVIEMBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, CONBAN, ALTA VERAPAZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>		
3439	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER FINANZAS ENFOCADO A EMPRENDIMIENTOS, SESION 2, EL 12 DE NOVIEMBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN ALTA VERAPAZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>		
3440	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIIMENTOS PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL, SESION 2, EL 19 DE NOVIEMBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN ALTA VERAPAZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>		
3441	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MANEJO DE CANVA EMPRESARIAL, EL 18 DE NOVIEMBRE 2024, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
	<b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>		

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

PAGINA : 18 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3444	Compromiso de pago por compra de Insumos (Té manzanilla, Té variados) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias. <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,335.00
3453	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 200 SEPARADORES, 25 INVITACIONES Y 200 TRIFOLIARES, PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CONGRESO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,701.75
3456	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL, PARA USO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,875.00
3459	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,350.00
3464	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA OVEJA Y LANA, EL 28 DE NOVIEMBRE 2024, EN PARAJE PACAPOX CHIYAX, TOTONICAPAN.(10 TOLDOS, 20 TABLEROS CON MANTEL, 40 SILLAS PLASTICAS) <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,270.00
3466	MOBILIARIO PARA FESTIVAL CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 20/11/2024, EN PARQUE CENTRAL LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ ( 1 SONIDO CON BOCINAS SATELITE Y RELEVOS, CONSOLA Y MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 PANTALLA LED, 3 ARREGLOS FLORALES, 3 ASTAS, 1 PODIO, 1 CARPA, 1 TARIMA CON FALDÓN) <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
3467	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 18 DE OCTUBRE 2024, EN RETALHULEU. <b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
3471	Adquisición de DVD-R para uso del Registro Mercantil General de la República, para stock de almacén. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,000.00
3483	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LAS TENDENCIAS DE VENTAS, EL 15 DE NOVIEMBRE 2024, EN JALAPA, JALAPA. <b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 19 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3486	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS Y BATAS, PARA SER UTILIZADAS POR LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS DE LAS CLÍNICAS MÉDICAS ZONA 1 Y ZONA 4, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35, LITERAL C) Y ARTÍCULO 36 LITERAL A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,900.00
3487	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES DE GABARDINA Y PANTALONES DE LONA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,375.00
3488	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL COBANERO, LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2024, EN EL PARQUE CENTRAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ. <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,840.00
3497	Compromiso por adquisición de 02 impresoras multifuncionales para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3420. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,795.00
3498	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO-MIPYME RETALHULEU 2024, EL 30 DE NOVIEMBRE 2024, EN RETALHULEU. 50 TOLDOS, 100 TABLEROS CON MANTEL COLOR BLANCO, 200 SILLAS PLASTICAS <b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,400.00
3499	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL NAVIDEÑO, LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2024, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ. <b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,820.00
3500	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO-TALLER DESARROLLO DE LA CULTURA DE SERVICIO, EL 25 DE NOVIEMBRE 2024, EN SIPACATE ESCUINTLA <b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3501	Compra de resmas de hojas bond carta, cajas de pañuelos faciales, insecticida aerosol, limpiavidrios líquido, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15.00
3501	Compra de resmas de hojas bond carta, cajas de pañuelos faciales, insecticida aerosol, limpiavidrios líquido, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54.00

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

**PAGINA** : 20 de 117  
**FECHA** : 14/01/2025  
**HORA** : 11:33.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3501	Compra de resmas de hojas bond carta, cajas de pañuelos faciales, insecticida aerosol , limpiavidrios líquido, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60.00
3501	Compra de resmas de hojas bond carta, cajas de pañuelos faciales, insecticida aerosol , limpiavidrios líquido, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75.00
3501	Compra de resmas de hojas bond carta, cajas de pañuelos faciales, insecticida aerosol , limpiavidrios líquido, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162.00
3501	Compra de resmas de hojas bond carta, cajas de pañuelos faciales, insecticida aerosol , limpiavidrios líquido, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	198.00
3501	Compra de resmas de hojas bond carta, cajas de pañuelos faciales, insecticida aerosol , limpiavidrios líquido, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	980.00
3501	Compra de resmas de hojas bond carta, cajas de pañuelos faciales, insecticida aerosol , limpiavidrios líquido, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00
3503	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario que incluye 20 toldos, 45 tableros plegables, 80 sillas plásticas y 1 equipo de audio al aire libre, para "Festival Empresarial de fin de año 2024", que se llevará a cabo 29 y 30 de Noviembre 2024, en San Marcos.. <b>57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00
3514	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento: Tendencias Económicas y de Competitividad 2025, el cual incluye salón, mobiliario, alimentación, audio y video, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM- el 25 de noviembre 2024. Solicitud 3415 <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,238.00
3525	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 TECLADOS PARA TRES IPAD, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,700.00

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

PAGINA : 21 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3526	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 ROTULO LUMINOSO, PARA SER INSTALADO EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,080.00
3530	Compromiso por contratación de servicios de logística para la capacitación denominada: "Taller Nacional del Estudio de Tiempos de Despacho", el cual incluye alimentación y mobiliario, organizado por el Programa Nacional de Competitividad-PRONACOM- los días 27, 28 y 29 noviembre 2024, Solicitud 3408 <b>95616128 BANQUETES ZOE COPROPIEDAD</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,405.00
3534	Compromiso por contratación de servicios de logística para capacitación denominada: "Global Connect: Validación de Servicios de Excelencia" Oportunidades de Acceso a los Mercados Internacionales, el cual incluye equipo de audio, iluminación, instalación y asistencia técnica, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse en el departamento de Escuintla el 22 de noviembre 2024. Solicitud 3440 <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,500.00
3535	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, CHALECOS Y CHUMPAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,645.00
3549	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DE "COMO IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA BIOECONOMÍA Y BIOTECNOLOGÍA EN GUATEMALA" DESARROLLADO POR LA AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,730.00
3550	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 BACK PANEL (PARED PUBLICITARIO), CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES VARIAS QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,500.00
3551	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS Y 02 ESCRITORIOS MODULAR EN L, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,370.00
3553	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,792.00
3555	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 200 INSECTICIDAS, PARA ABASTECER EL STOCK DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,700.00

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

PAGINA : 22 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>		
3561	Compra de un escritorio tipo L de 1.50 x 1.50 metros alto 0.76, para uso en oficina Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,899.00
	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3567	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento, Fintechs como Herramientas para el impulso de la Competitividad, el cual incluye salón, mobiliario, alimentación, audio y video organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, el 26 de noviembre 2024. Solicitud 3434	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,428.00
	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3568	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (MENSAJERÍA), SEGÚN ARTÍCULO 35, INCISO C, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,520.00
	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>		
3569	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,280.00
	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>		
3570	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,500.00
	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>		
3571	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS POR PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,360.00
	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>		
3572	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLUSAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,200.00
	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>		
3573	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FALDAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	450.00
	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>		
3574	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,800.00
	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>		

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

PAGINA : 23 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3575	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS Y CAMISAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,480.00
3576	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, CHALECOS, CHUMPAS Y GORRAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,870.00
3577	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS Y CHUMPAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (MENSAJERÍA) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,680.00
3578	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,560.00
3579	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,680.00
3581	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,200.00
3582	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES FORMALES, PARA SER UTILIZADOS POR PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN EL ARTÍCULO 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,800.00
3583	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS Y CORBATAS, PARA SER UTILIZADOS POR PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN EL ARTÍCULO 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,880.00
3584	Compromiso por compra de una licuadora para uso en el área de cocina del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3458 <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,375.00
3585	Compromiso por compra de 5 cajas de filtros para cafetera para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3442 <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,325.00

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

**PAGINA** : 24 de 117  
**FECHA** : 14/01/2025  
**HORA** : 11:33.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3587	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 20 DE NOVIEMBRE 2024, EN LA ANTIGUA GUATEMALA <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
3589	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ALFOMBRA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL INGRESO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104533013 RIVERA QUIÑÓNEZ HUGO RENÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,617.75
3590	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 218 PORTAGAFETES CON CINTA, QUE SERVIRÁN PARA LA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CONGRESO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,995.00
3594	Adquisición de insumos de limpieza para uso del Registro Mercantil General de la República , para stock de almacén. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	487.50
3594	Adquisición de insumos de limpieza para uso del Registro Mercantil General de la República , para stock de almacén. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00
3594	Adquisición de insumos de limpieza para uso del Registro Mercantil General de la República , para stock de almacén. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00
3594	Adquisición de insumos de limpieza para uso del Registro Mercantil General de la República , para stock de almacén. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,170.00
3607	Compromiso por adquisición de licenciamiento para uso de software de una plataforma para prospección de potenciales inversionistas proporcionando acceso a contactos profesionales verificados para el uso del Ministerio de Economía. Vigencia 12 meses. Solicitud No. 3448. <b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,798.00
3617	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FROSTY FEST JALAPA, EL 30 DE NOVIEMBRE 2024, EN JALAPA. (14 TOLDOS DE 4 X 6 MTS, 28 TABLEROS DE 1.84 MTS X 0.85 MTS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 70 SILLAS SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO. <b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,105.00
3645	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,480.00

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

PAGINA : 25 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3646	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHUMPAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,800.00
3647	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,680.00
3648	<b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES TIPO TACTICO, PARA SER UTILIZADOS POR PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,200.00
3649	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA CHALECOS, CHUMPAS Y CAMISAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	13,970.00
3656	<b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 TONER COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,083.70
3657	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 ARMARIO DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS E INSUMOS DEL AREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
3660	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA, EMPAQUE DE 500 GRAMOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,600.00
3661	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 FRASCOS DE CREMORA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
3664	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 10 TECLADOS INALAMBRICOS Y 10 MOUSE INALAMBRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>		

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

PAGINA : 26 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3666	COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESÍA PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES LEGALES EN LINEA Y DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y DIARIO OFICIAL (LEYES, EDICTOS, MARCAS, SOCIEDADES, ETC.) PARA UN USUARIO, PARA USO DE LA DIRECTORA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, PARA UN PERIODO DE 6 MESES. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00
3671	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL FORO "CAMBIANDO PARADIGMAS Y NUESTRA ACTITUD FRENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA 50 PERSONAS, QUIENES PARTICIPARAN EN DICHO FORO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA LO CUAL SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. <b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
3672	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO "JORNADAS DE APRENDIZAJE PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES", LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA 55 PERSONAS, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA LO CUAL SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. <b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.00
3673	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 AMPOLLAS DE DEXKETOPROFENO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	625.00
3675	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS TIPO BOTA, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,090.00
3677	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (MENSAJERIA), SEGUN ART. 35, INCISO C, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,320.00
3678	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS TIPO FORMAL, PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCION SUPERIOR. <b>17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,960.00

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

PAGINA : 27 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3681	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 11 TELEFONOS INALAMBRICOS IP WIFI, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,635.00
3687	Compromiso por compra de 10 sillas ejecutivas para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3450. <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,600.00
3688	Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones y almuerzos), para evento Con Luz Propia Encuentro de Emprendedoras, el 06/11/2024, en Quetzaltenango. <b>17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,850.00
3711	Compromiso de pago por alimentación y hospedaje, para los días 5 y 6 de noviembre del 2024 para personal en evento "Con Luz Propia, Encuentro de Emprendedoras", el 06/11/2024, en Quetzaltenango, <b>3854973 LÓPEZ ROLDÁN DE MORALES RUTH MARITZA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,536.00
3711	Compromiso de pago por alimentación y hospedaje, para los días 5 y 6 de noviembre del 2024 para personal en evento "Con Luz Propia, Encuentro de Emprendedoras", el 06/11/2024, en Quetzaltenango, <b>3854973 LÓPEZ ROLDÁN DE MORALES RUTH MARITZA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,960.00
3713	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES PRODUCTORAS DE SIDRA Y VINAGRES, SEGUNDA FASE, EL 22/11/2024 EN CANTON CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE. <b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
3716	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, CHUMPAS,CAMISAS FORMALES Y CAMISAS TIPO POLO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,410.00
3717	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
3719	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO FORMAL, PARA SER USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,630.00
3720	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	535.00

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

PAGINA : 28 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3721	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS POLO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,425.00
3722	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO COMANDO, PARA SER UTILIZADAS POR PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	555.00
3723	COMPROMISO DE PAGO POR AL COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
3724	COMPROMISO DE PAGO POR AL COMPRA DE 200 TOALLAS TIPO MAYORDOMO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00
3725	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 EXTINTOR, PARA USO DE SEGURIDAD DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
3726	COMPROMISO DE PAGO POR AL COMPRA DE 7 RÓTULOS, PARA DAR A CONOCER LA VISIÓN Y MISIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LOS CUALES SE INSTALARÁN EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,060.00
3733	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1200 BOLSAS ECOLOGICAS BIODEGRADABLES, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN CONMEMORACION DEL 80 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION. <b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,800.00
3734	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1200 BOLIGRAFOS, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN CONMEMORACION DEL 80 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION. <b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,700.00
3737	ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) TRAJES PARA MOTORISTAS, QUINCE (15) PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y SEDES MUNICIPALES Y UNO (1) PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE SEDES DEPARTAMENTALES DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,966.72

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

PAGINA : 29 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3738	ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) CASCOS PARA MOTORISTAS QUINCE (15) PARA USO DEL PERSONAL DE LAS SEDES MUNICIPALES Y SEDES DEPARTAMENTALES Y UN (1) CASCO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE SEDES DEPARAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,192.32
3742	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS COLABORADORES JORGE ESTUARDO JUAREZ CATALAN DE COMERCIO EXTERIOR, INGRID LISBETH CHEA MENENDEZ DE LA AGENCIA DE ATRACCION DE INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA Y TRES FUNCIONARIOS MORTEN JOHANSEN, BRUNO MADEIROS Y RAMON BADIA DE LA EMPRESA DP WORLD (DUBAI PORTS) POR VISITA A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- EN PUERTO BARRIOS, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>89124731 CORPORACION AEREA B&amp;G SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,500.00
3751	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUNTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 20 DE NOVIEMBRE 2024, EN EL PARQUE CENTRAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUES (26 TOLDOS, 110 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 110 SOBRE MANTEL COLOR PAVO, 300 SILLAS SILLAS PLASTICAS CON FUNDA BLANCA) <b>1247892K CHOCOJ SOCOJ JUAN FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,420.00
3761	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 425 REFACCIONES, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CONMEMORACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,628.75
3764	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	433.40
3768	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR VARIOS, PARA USO DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,440.00
3769	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,690.00
3770	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 MESA DE CENTRO, PARA SER UTILIZADA EN LA SALA DE ESPERA DE LA RECEPCION DEL VICEMINISTERIOS EN EL 6TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,899.00

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

PAGINA : 30 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3771	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 SOFA, DE UN CUERPO, ESTILO BUTACA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ESPERA DE LA RECEPCION DE VICEMINISTERIOS EN EL 6TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00
3772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 SOFA DE DOS CUERPOS, ESTILO BUTACA, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA RECEPCION DE VICEMINISTERIOS EN EL 6TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00
3775	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 GABINETE (RACK) DE PISO, QUE SERA NECESARIO PARA USO DE LOS EQUIPOS DE INFORMATICA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00
3780	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A ALEMANIA, ESTONIA A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRAS DE ECONOMÍA, ADRIANA GABRIELA GARCIA PACHECO DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA ATENDER INVITACIÓN POR PARTE DE LA EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE ALEMANIA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,959.52
3783	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA A BERLÍN Y HAMBURGO, ALEMANIA A FAVOR DE LA SEÑORA MITZI BEATRIZ SÁNCHEZ PATZÁN, ASESORA DEL VICEMINISTRO DE INVERSION Y COMPETENCIA, DEL 02 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA ATENDER INVITACION DE PARTE DE LA EMBAJADA DE LA FEDERACION DE ALEMANIA <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,611.00
3787	Compromiso por compra de 200 porta gafetes con cinta para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3457. <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
3788	Por impresión de trífoliar "Guatemala su destino ideal para invertir", versiones en Inglés y Español, para distribución del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	940.12
3788	Por impresión de trífoliar "Guatemala su destino ideal para invertir", versiones en Inglés y Español, para distribución del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,799.88
3790	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,200.00

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

**PAGINA** : 31 de 117  
**FECHA** : 14/01/2025  
**HORA** : 11:33.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3798	Compromiso por adquisición de 13 soportes para computadora portátil (laptop) para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3452. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,408.25
3804	Compra de 100 paquetes de servilletas, para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	555.00
3805	Adquisición de 3 sellos para uso de la delegación de Totonicapán del Registro Mercantil General de la República. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	426.00
3810	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo Camioneta, marca Hyundai, línea Tucson, placa P-615DBC al servicio del Ministerio de Economía. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,680.00
3811	Compromiso de Pago por servicio de reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pickup, marca Toyota, línea Hilux, placa P-501CFG, al servicio del Ministerio de Economía. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,090.00
3812	Compromiso de Pago por servicio de reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pickup, marca Toyota, línea Hilux, placa P-907BXM, al servicio del Ministerio de Economía. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,765.00
3813	Compromiso de Pago por servicio de reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pickup, marca Toyota, línea Hilux, placa P-910BXM, al servicio del Ministerio de Economía. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,340.00
3814	Compromiso de Pago por servicio de reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pickup, marca Toyota, línea Hilux, placa P-909BXM, al servicio del Ministerio de Economía <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,640.00
3815	Compromiso de Pago por servicio de reparación a realizarse al vehículo tipo Camioneta, marca Suzuki, línea Vitara, placa P-069GNP al servicio del Ministerio de Economía. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,205.00
3816	Compra de 25 sillas de espera asiento plástico estructura metal, para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,750.00
3820	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DECORATIVOS FLORALES PARA AMBIENTAR EL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1. <b>974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,130.00
3821	Compra de 50 refacciones para los invitados de las diferentes instituciones que participaran en el evento "lanzamiento del plan belén 2024", a realizarse el día 02 de diciembre del 2024, en el lobby del ministerio de economía	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00

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

PAGINA : 32 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3825	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME- EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,946.56
3826	<b>120212463 CAPCANA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS Y PAQUETES DE BEBIDAS FRÍAS ILIMITADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME- EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,956.00
3827	<b>120212463 CAPCANA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por adquisición de artículos promocionales con logotipo del Programa Nacional de Competitividad (50 tazas de cerámica), Solicitud 3449	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00
3832	<b>108146340 GUARTE COPROPIEDAD</b> Servicio de reubicación de un equipo de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República.	199 OTROS SERVICIOS	4,550.00
3835	<b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,175.00
3836	<b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RE-DISEÑO DE IMAGEN VISUAL PARA EL CONGRESO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	199 OTROS SERVICIOS	13,380.00
3837	<b>37431544 DÁVILA SPIEGELER ANDRÉS ALEXANDRO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LAS CAPSULAS INFORMATIVAS DE INTRODUCCIÓN DE PANELISTAS, PARA EL PRIMER CONGRESO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
3838	<b>37431544 DÁVILA SPIEGELER ANDRÉS ALEXANDRO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 287 CÓDIGO DE INVENTARIO 0044778D, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	995.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 : 33 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3839	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA MARCA KIOCERA ECOSYS P3150DN CÓDIGO DE INVENTARIO 004AF081, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	940.00
3840	Por compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a Managua, Nicaragua del 19/11/2024 al 23/11/2024, con motivo de participación en la Reunión de Directores de Integración Económica en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Segundo Semestre 2024, a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior y de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor de Integración Centroamericana <b>16900979</b> <b>QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,100.00
3841	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS, CHALECOS, CHUMPAS Y GORRAS INSTITUCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>109654730</b> <b>KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,349.00
3842	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>100837697</b> <b>MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,750.00
3843	Compromiso de pago por compra de refacciones para el personal del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias. Con motivo de la conmemoración del 80 aniversario del Ministerio de Economía. <b>116442433</b> <b>CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00
3844	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NECESARIO PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, UBICADOS EN OFICINA DE SECRETARIA Y EN OFICINA DE DATA CENTER DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>95831789</b> <b>ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960.00
3845	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PORTÁTIL PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>114691150</b> <b>ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,160.00
3846	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS FORMALES Y CAMISAS TIPO POLO, PARA EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>101919786</b> <b>LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,960.00

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

PAGINA : 34 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3847	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ACRILICOS CON IMPRESIÓN DE DISEÑO FULL COLOR PARA EL MURAL QUE ESTARÁ UBICADO EN LA RECEPCIÓN DEL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
3848	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE, PARA EL AREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
3849	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL, PARA EL AREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
3850	Por compra de agua pura en garrafón del 29/11/2024 al 05/12/2024 para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
3853	COMPROMISO DE ALIMENTACION PARA TALLER PROCEDIMIENTOS PARA EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE PRODUCCION DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE ACEITES DE AGUACATE, EL 28 DE OCTUBRE 2024, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ. <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
3854	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS Y CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,880.00
3855	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,200.00
3857	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	475.00
3858	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO FORMAL, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCION SUPERIOR AÑO 2024.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,435.00

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

PAGINA : 35 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3859	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE COLUMNAS UBICADAS EN EL LOBBY DEL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>120173190 RVS CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,701.00
3860	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ÁREA DEL LOBBY DEL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,436.00
3861	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>120173190 RVS CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,735.00
3862	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE BARNIZ EN MURO DE MADERA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>39700798 GOMEZ AJCUC JUAN ELIDIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,850.00
3863	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISO DEL SALÓN DE REUNIONES 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00
3865	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
3866	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,240.00
3868	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,730.00
3869	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO FORMAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
3870	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	770.00
3871	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO TIPO COLGANTE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,920.00

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

PAGINA : 36 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3872	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO CHOCOLATE SUCHI-2024. LOS DIAS 30 Y 31 OCTUBRE 2024 EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ 49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	23,280.00
3875	COMPROMISO DE PAGO POR 200 IMPRESIONES DE TRIFOLIARES EN IDIOMA ESPAÑOL CON SOLAPA; IMPRESIÓN FULL COLOR TIRO Y 200 IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES EN IDIOMA INGLES CON SOLAPA; IMPRESIÓN FULL COLOR TIRO Y RETIRO; MATERIAL HUSKY COVER C-12, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,800.00
3876	Por servicio de alimentación para 30 participantes en el Lanzamiento del Plan de Acción de Promoción Comercial e imagen Comercial 2025, el día 04 de diciembre del 2024, en las instalaciones de Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AMCHAM). 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,850.00
3877	Por servicio de Lanzamiento del Plan de Acción de Promoción Comercial e imagen Comercial 2025, el día 04 de diciembre del 2024, con el objetivo de fortalecer la competitividad de los productos nacionales en mercados globales, generar alianzas estratégicas con los actores clave de comercio exterior y consolidar el posicionamiento internacional de la imagen comercial. 5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
3879	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 noviembre 2024. 112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
3881	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de noviembre 2024, ubicadas en área externa del edificio CENAME, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. Según Acta Administrativa No.11-2024 y Contrato No.2-2024. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
3882	Mantenimiento a letras ancladas en parte externa del edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, incluye: desmontaje de letras existentes y colocación, iluminación; materiales y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,450.00

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

PAGINA : 37 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3884	Compromiso de pago por compra de insumos (jabón para platos, limpia muebles, toallas, ) los cuales son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias. <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,410.00
3885	Compra de ochenta y cuatro (84) refacciones para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con motivo de la Conmemoración del 80 Aniversario del Ministerio de Economía <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
3888	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE SALON Y PANTALLA, PARA DOCE PERSONAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PARA SU SESION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024 <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	900.00
3888	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE SALON Y PANTALLA, PARA DOCE PERSONAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PARA SU SESION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024 <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,851.20
3889	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 SILLAS DE ESPERA, PARA USO DEL PERSONAL INTERNO, EXTERNO Y PERSONAS QUE VISITEN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL AREA DE MEZZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
3891	Compra de Destructor de papel Capacidad de cesto: 32 Litro; Hojas al paso: 200 automáticas; Material: Plástico y metal; para para uso en oficinas de Metrología del laboratorio CENAME. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,950.00
3892	Compra de Deshumidificador Depósito para agua: 23.5 Litro; Voltaje: 115, para para uso en laboratorio CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
3894	Servicio de reparación de tubería de drenaje en área de cafetería ubicada en el edificio 3er nivel del Registro Mercantil General de la República. <b>54899087 SAMAYOA DUQUE ESTUARDO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,300.00
3896	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PATRULLAJE MOTORIZADO PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 10-43 ZONA 1. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,895.00
3900	Compromiso de pago por compra de llantas para vehículo Camioneta Toyota Fortuner Placa O-916BBV, el cual esta al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,016.75

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

PAGINA : 38 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3905	Servicio de mantenimiento de 33 equipos de aire acondicionado para oficinas centrales, oficinas géminis 10 y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. <b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
3907	Servicio de mantenimiento de 33 equipos de aire acondicionado para oficinas centrales, oficinas géminis 10 y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2024. <b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
3908	Compra de 10 Mesas plegable Material: Plástico, para uso en sede Quetzaltenango oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, 7 calle 29-25 zona 3. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
3909	Compra 44 Silla apilables Material: Polipropileno; Tipo: Fija, para uso en sede Quetzaltenango oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, 7 calle 29-25 zona 3. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,580.00
3909	Compra 44 Silla apilables Material: Polipropileno; Tipo: Fija, para uso en sede Quetzaltenango oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, 7 calle 29-25 zona 3. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,800.00
3912	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES, CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS Y DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA EL FORO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS. <b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,090.00
3913	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES, CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS Y DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA EL FORO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS. <b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,496.00
3914	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RÓTULOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS, COCINETAS Y SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS DEL 1ER. AL 6TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,017.00
3915	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RECARGA (RELLENADO) DE 61 EXTINTORES DE DIFERENTES MARCAS, TIPOS Y PESOS, UBICADOS EN LA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	199 OTROS SERVICIOS	9,550.00

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

PAGINA : 39 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3916	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN EL ARTÍCULO 35, INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,996.00
3917	<b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHUMPAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
3918	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,300.00
3923	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b> Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de noviembre de 2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,814.40
3935	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP, TOYOTA, PLACAS O 624BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,176.36
3938	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER SOBRE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS EMPRESARIALES AL DESARROLLO ECONOMICO RURAL, EL 25/11/2024 EN HUEHUETENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3939	<b>1185765K RECINOS PALACIOS ESVIN MAUCELIO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD PARA MIPYMES, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN RETALHULEU.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3940	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 3 DEL CURSO DE CIBERSEGUIRIDAD PARA MIPYMES, EL 21 DE NOVIEMBRE 2024, EN RETALHULEU.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3941	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b> Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", Módulo 5 y 6, que se llevará a cabo los días 13 y 27 de Noviembre del 2024, en Río Hondo, Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
3942	<b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DESARROLLO SOBRE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS EMPRESARIALES AL DESARROLLO ECONOMICO. EL 25/11/2024 EN HUEHUETENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
	<b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA 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 : 40 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3943	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PLAN DE NEGOCIOS, EL 14 DE NOVIEMBRE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ <b>29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
3944	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER PITCH, EL 4 DE NOVIEMBRE 2024, EN TOTONICAPAN. <b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3945	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DESARROLLO DE EMPAQUE CORPORATIVO PARA CAFICULTORES Y CHOCOLATEROS, LOS DIAS 6 Y 28 DE NOVIEMBRE 2024 MODALIDAD PRESENCIAL, Y LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2024, MODALIDAD VIRTUAL, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. <b>61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
3946	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALON Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, SOLOLA EL 26/11/2024 <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
3946	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALON Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, SOLOLA EL 26/11/2024 <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
3947	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER FINANZAS ENFOCADO A EMPRENDIMIENTOS SESION 2, EL 12 DE NOVIEMBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN, ALTA VERAPAZ. <b>54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3948	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, COSTOS DE PRODUCCION Y PRESUPUESTO, EL 7 DE NOVIEMBRE 2024, EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. <b>39759156 GÓMEZ AROCHE CINDY LOURDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
3949	COMPROMISO PARA CAPACITACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL SESION 2, EL 19 DE NOVIEMBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN ALTA VERAPAZ <b>46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3950	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LAS TENDENCIAS DE VENTAS, EL 15 DE NOVIEMBRE 2024, EN JALAPA <b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,995.00
3951	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 2 DEL CURSO DE CIBERSEGURIDAD PARA MIPYMES, EL 14 DE NOVIEMBRE 2024, EN RETALHULEU. <b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3952	POR COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ANALISIS DE COSTOS, EL 25 DE NOVIEMBRE 2024, EN TOTONICAPAN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

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

PAGINA : 41 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3953	1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE LEAN STARTUP, LOS DIAS 11 Y 18 DE NOVIEMBRE 2024, EN JALAPA, JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
3954	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
3955	29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 12 DE NOVIEMBRE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
3956	36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD PARA MIPYMES, EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN RETALHULEU, RETALHULEU.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3957	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER PLAN DE NEGOCIOS, SESION 2, EL 14 DE NOVIEMBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN ALTA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3958	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, CONSTRUCCION DE MARCA EMPRESARIAL, EL 12 DE NOVIEMBRE 2024, EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
3961	90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN POR BOLETO AÉREO A NOMBRE DE SILVIO EDUARDO BENAVIDES REYES, PROCEDENTE DE BOGOTÁ, PAÍS COLOMBIA PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,964.00
3963	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 01 MONITOR PARA COMPUTADORA, 01 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), 01 TECLADO Y 01 MOUSE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
3963	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 01 MONITOR PARA COMPUTADORA, 01 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), 01 TECLADO Y 01 MOUSE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,630.00

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

PAGINA : 42 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3964	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> COMPRA DE MUEBLE MODULAR (LIBRERA) DE MELAMINA PARA USO EN EL AREA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,355.00
3965	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LOS PONENTES QUIENES PARTICIPARAN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y IMPUESTO DE TURISMO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	444.80
3965	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LOS PONENTES QUIENES PARTICIPARAN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y IMPUESTO DE TURISMO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,932.76
3966	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESTUFA ELECTRICA, PARA USO DE LA COCINETA DEL 6TO NIVEL, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	532.00
3967	<b>118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 HORNO TOSTADOR, PARA USO DE LA COCINETA DEL 6TO NIVEL, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	998.60
3968	<b>118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08 SILLAS EJECUTIVAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE ATRACCION DE INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,200.00
3970	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> COMPRA DE MODULO DE TRABAJO (DE 02 ESCRITORIOS), 01 MESA REDONDA DE REUNIONES, 04 SILLAS DE ESPERA DE ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH, 04 SILLAS DE ESPERA ASIENTO DE TELA, 02 SILLAS EJECUTIVAS CON APOYABRAZOS AJUSTABLE PARA USO EN EL AREA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,855.00
3971	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE ATRACCION DE INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA 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 : 43 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3972	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 CERRADURA (CHAPA), CON LECTOR FACIAL Y HUELLA DIGITAL, PARA ASEGURAMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
3973	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00
3974	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS Y SOBRES MANILA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>110353749 INDUSTRIAS MONTERREY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,596.00
3978	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,690.00
3979	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 OASIS, PARA USO DE LA COCINETA DEL 6TO NIVEL, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
3980	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 LICENCIA ADOBE PRO, QUE SERA UTILIZADA POR EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
3983	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA A TALLIN, ESTONIA A FAVOR DEL ASESOR DEL DESPACHO SUPERIOR, JULIO ROBERTO BARRIOS PRADO, DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA EN LA INVITACIÓN DE PARTE DE LA E-GOVERNANCE ACADEMY, CON EL OBJETO DE FORTALECER LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA APLICADAS A TEMAS DE INVERSIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,526.00
3984	Renovación de software de monitoreo de infraestructura para el Registro Mercantil General de la Republica, por un periodo de un año contados a partir del 6 de diciembre de 2024 al 5 de diciembre de 2025. <b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
3985	Por 3 boletos aéreos ida y vuelta a Chicago, Illinois, Estados Unidos del 15/11/2024 al 20/11/2024, con motivo de participación en la Feria de la Asociación de Marcas Privadas 2024, a favor de: Ana Rocío Argueta Velásquez, Jorge Ismael García Castellanos, María José Titus Ruiz.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,996.00

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

PAGINA : 44 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3987	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Managua, Nicaragua del 24/11/2024 al 29/11/2024 por motivo de su participación en la Reunión Grupo Técnico Normativo y Grupo Técnico Informático en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana para el segundo a nombre de Marycruz Alejandra De León Espinoza, Asesor de Aduanas y Tributos Internos.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,955.00
3988	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Managua, Nicaragua del 24/11/2024 al 29/11/2024 con motivo de participación en la Reunión de la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA a nombre de Mynor Ernesto Alarcón Fong, Asesor de Facilitación del Comercio y Procedimientos aduaneros.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,955.00
3989	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOBINAS DE CABLE DE RED UTP, DE 305 METROS, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,600.00
3990	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 02 AIRES ACONDICIONADOS Y 02 UNIDAD CONDENSADORAS, PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,200.00
3991	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ROUTER, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00
3993	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de logística en el Lanzamiento Private Label Manufacturers Association 2025, el día 09/12/2024, con fin de promover la participación en la feria Private Label Manufacturers Association (PLMA) edición 2025, destacando las oportunidades y desafíos clave para la industria a nivel global. Además, fomentar la cooperación y el networking entre los participantes, brindando un espacio para explorar nuevas oportunidades del mercado y fortalecer la competitividad de las marcas privadas.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
3997	5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA Servicio de posicionamiento global (GPS) para vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,437.50
4000	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de cableado estructurado de red para la instalación de doce (12) puntos de Red categoría 6 Dobles para Datos y Telefonía y un (1) Patch Panel, para la Sede Departamental de Quezaltenango ubicadas en la 7 calle 29-25, zona 3, Quetzaltenango.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00
	24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO		

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

PAGINA : 45 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4000	Servicio de cableado estructurado de red para la instalación de doce (12) puntos de Red categoría 6 Dobles para Datos y Telefonía y un (1) Patch Panel, para la Sede Departamental de Quezaltenango ubicadas en la 7 calle 29-25, zona 3, Quetzaltenango. <b>24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,088.00
4001	Adquisición de 6 sillas de espera para oficinas del Registro Mercantil General de la República <b>44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,999.00
4003	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA 150 ALMUERZOS SERVIDOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, Y PERSONAS INVITADAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PERSONAS PARTICULARES QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO. "CAPACITACIÓN PARA EVITAR EL RIESGO DE FRAUDES FINANCIEROS¿ <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00
4004	Por servicio de alimentación en atención a 30 participantes del Lanzamiento Private Label Manufacturers Association 2025, el día 09/12/2024, en Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana(AMCHAM), con fin de promover la participación en la feria Private Label Manufacturers Association (PLMA) edición 2025, destacando las oportunidades y desafíos clave para la industria a nivel global. Además, fomentar la cooperación y el networking entre los participantes, brindando un espacio para explorar nuevas <b>68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,850.00
4005	Por impresión de cinco mil (5,000) formularios de Solicitud de Compra o Pago de Bienes y Servicios, autorizados por la Contraloría General de Cuentas, para uso en el área de Centro de Costos del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
4007	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CON EL OBJETIVO DE QUE EL PERSONAL PUEDA CALENTAR SUS ALIMENTOS. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
4008	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, PICHELES, DULCERAS, HIELERAS DE MESA, PINZAS PARA HIELO Y BANDEJA PARA HIELO, PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINETA DEL 6TO. NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,630.00
4009	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MANTELES INDIVIDUALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINETA DEL 6TO. NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	751.20

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

PAGINA : 46 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4010	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES EL AREA DEL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,285.00
4012	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PORTA HOJA DE PARED Y PORTA AFICHE, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,625.00
4014	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 02 HORNOS MICROONDAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CAFETERIA 3ER NIVEL MEZZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
4015	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A NOMBRE DE ÁLVARO DAVID CASTRO PEREIRA, PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, PAÍS DE EL SALVADOR PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,499.00
4016	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LOS PONENTES QUIENES PARTICIPARAN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. IMPUESTO DE TURISMO <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	286.40
4016	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LOS PONENTES QUIENES PARTICIPARAN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. IMPUESTO DE TURISMO <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,683.18
4017	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LOS PONENTES QUIENES PARTICIPARAN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. IMPUESTO DE TURISMO <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	286.40

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

PAGINA : 47 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4017	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LOS PONENTES QUIENES PARTICIPARAN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. IMPUESTO DE TURISMO <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,683.18
4018	Adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta, Guatemala ¿ Madrid, España, para personal del Registro Mercantil General de la República, en participar en el evento ¿IX Edición del curso Anual de Derecho Registral Iberoamericano CADRI Mercantil, España¿, por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Inmuebles de España. <b>109472748 EMELY TOURS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,360.40
4019	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LERZY MIBZARAY BATISTA PINZON, PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL PAÍS DE PANAMÁ PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,994.00
4020	Renovación de suscripción de Licenciamiento de Tecnología SIEM para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de un año contados a partir del 6 de diciembre de 2024 al 5 de diciembre de 2025. <b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
4021	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A NOMBRE DE CLEMENTINA RAMIREZ DE ARELLANO MORENO, PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL PAÍS DE MÉXICO PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN EL FORO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,749.00
4022	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,580.00
4023	COMPROMISO DE PAGO POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00

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

PAGINA : 48 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4024	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
4025	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 BOLIGRAFOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL FORO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS" <b>99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	15,500.00
4026	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE VENTANAS EN EL ÁREA DEL 6TO. NIVEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,500.00
4027	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE VENTANA EN EL ÁREA DEL 3ER.. NIVEL SALÓN TIKAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,500.00
4030	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA ATENCIÓN Y PROTOCOLO DEL FORO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES EN GUATEMALA", EL DÍA MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
4031	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 TRÍPODE PARA CÉLULAR QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	890.00
4032	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,400.00
4034	Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 07 al 12 de noviembre 2024 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,373.00
4037	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, PARA EL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SIGEMINECO- UBICADO EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,990.00
4038	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, PARA EL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SIGEMINECO- UBICADO EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,990.00

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

PAGINA : 49 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4039	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 FRIGOBAR, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
4041	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 TELEVISOR INTELIGENTE, PARA LA SALA DE REUNIONES DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SIGEMINECO- UBICADO EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,750.00
4044	Servicio de mantenimiento a equipo barómetro marca Vaisala modelo PTB 330 (500-1100 hPA), serie R2940152, incluye calibración acorde a ISO/IEC 17025, puntos de calibración: 500, 550, 650, 750, 850,950, 1000, 1050 Y 1100 hPA, con certificado de calibración a nombre de Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,732.00
4044	Servicio de mantenimiento a equipo barómetro marca Vaisala modelo PTB 330 (500-1100 hPA), serie R2940152, incluye calibración acorde a ISO/IEC 17025, puntos de calibración: 500, 550, 650, 750, 850,950, 1000, 1050 Y 1100 hPA, con certificado de calibración a nombre de Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,568.00
4045	Adquisición de aire acondicionado tipo mini split instalado en recepción y Reparación de fuga de refrigerante R410, a equipo de aire acondicionado instalado en el área de cafetería en nivel 2. En edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00
4045	Adquisición de aire acondicionado tipo mini split instalado en recepción y Reparación de fuga de refrigerante R410, a equipo de aire acondicionado instalado en el área de cafetería en nivel 2. En edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00
4046	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de diciembre 2024, área externa del edificio CENAME, Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.11-2024 y Contrato No.2-2024. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
4047	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 BANDERAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN QUETZALTENANGO.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,449.98

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

PAGINA : 50 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4050	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de diciembre 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.04-2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
4051	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,500.00
4052	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE LOTE ÚNICO DE 6 UNIDADES DE RENOVACIÓN DE DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT 365 E3, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,850.88
4053	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE BLOCKS DE NOTAS, CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL FORO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS"	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,840.00
4054	47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de noviembre 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.04-2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
4056	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER ADQUISICIÓN DE CUARENTENA (40) TELÉFONOS SIP (VOIP) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y EN LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,400.00
4057	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA Por compra de 2 destructora de papel para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,998.00
4058	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cafeteras percoladoras para uso del Registro Mercantil General de la República.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,140.00
4059	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO Adquisición e instalación de aire acondicionado para oficina en el edificio el jade, sede del Registro Mercantil General de la Republica.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00

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

PAGINA : 51 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4059	<b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b> Adquisición e instalación de aire acondicionado para oficina en el edificio el jade, sede del Registro Mercantil General de la Republica.	199 OTROS SERVICIOS	8,700.00
4060	<b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b> Servicio de reubicación de cámaras en sede del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en Quetzaltenango	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
4061	<b>7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO</b> Adquisición de sitio de recuperación (cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Por un período comprendido del 15 de noviembre al 30 de noviembre 2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00
4062	<b>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos para uso del Registro Mercantil General de la República, los cuales estarán en stock adecuado en el almacén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,902.50
4063	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de digitalización de expedientes en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República a realizarse en el mes de noviembre 2024.	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
4064	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de Ordenamiento de expedientes por correlativo en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República a realizarse en un periodo del 02 al 13 de diciembre 2024.-	199 OTROS SERVICIOS	7,950.00
4065	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de instalación de aire acondicionado para la oficina del Registro Mercantil General de la República del Registrador mercantil.	199 OTROS SERVICIOS	7,300.00
4067	<b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACA O-089BBY, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,036.31
4076	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Boleto aéreo ida y vuelta para Secretario Ejecutivo de la Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA Carlos Alejandro Archila Azurdía, para asistir a Asamblea General de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ILAC y reuniones anuales del Foro Internacional de Acreditación IAF, salida del 29 de septiembre regreso el 11 de octubre de 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,900.00
4077	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b> Por boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Managua, Nicaragua, del 11/11/2024 al 15/11/2024 a favor de Mynor Ernesto Alarcon Fong, con motivo de su participación en la Reunión de la Comisión Redactora del CAUCA Y RECAUCA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,811.00
	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 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 : 52 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4083	Por compra de agua pura en garrafón, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.00
4085	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,250.00
4086	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de tres equipos de aire acondicionado, de la Sede de Dinamización de el Departamento de Chiquimula. los cuales son en beneficio del personal de la Sede, emprendedores y MIPYMES, que son atendidos, apoyando así al cumplimiento de las metas del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. <b>5629721 JONGEZON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,255.00
4087	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOPORTE PARA TV, PARA LA SALA DE REUNIONES DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SIGEMINECO-, UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00
4089	Reparación de fuga de refrigerante en tubería del equipo tipo chiller No.2, incluye búsqueda de fuga con refrigerante 141B, limpieza del sistema y carga de refrigerante 407C, insumos y mano, instalado en edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
4090	Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Correspondiente al mes de noviembre 2024, según Acta Administrativa No.08-2024. <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	750.00
4091	Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2024, según Acta Administrativa No.08-2024. <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	750.00

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

PAGINA : 53 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4093	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 diciembre 2024. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	808.00
4093	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 diciembre 2024. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,259.00
4094	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para tres equipos de aire acondicionado , de la Sede de Dinamización Económica del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, en el Departamento de Zacapa, los cuales son de vital importancia para atender y desarrollar actividades con los diferentes sectores y beneficiarios por las altas temperaturas del departamento. <b>5629721 JONGEZON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,255.00
4095	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP, TOYOTA, PLACAS O 625BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,673.52
4098	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN REUNIONES DE LA PRIMERA FASE DE PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO ANUAL DEL GABINETE ESPECÍFICO DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,920.00
4099	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,450.00
4100	COMPROMISO DE PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SIGEMINECO-, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8°. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>36494488 ALVAREZ GUZMAN KENNY ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,500.00
4101	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUIRIR UN SERVICIO DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE EN UNA CUENTA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLADORES DE APPLE, APP STORE QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE INFORMÁTICA QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,900.00

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

PAGINA : 54 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4102	COMPROMISO DE PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVIVIO NAVIDEÑO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA - SIGEMINECO -, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8°. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>36494488 ALVAREZ GUZMAN KENNY ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,500.00
4103	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO Y CHIHUAHUA, A FAVOR DE LA SEÑORA INGRID LISBETH CHEA MENÉNDEZ, ASESORA DEL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA ATENDER LA INVITACIÓN DE PARTE DE INVEST GUATEMALA AL EVENTO "MISIÓN EXPLORATORIA A PARQUES INDUSTRIALES EN EL NORTE DE MÉXICO" <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,983.00
4104	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE EN UNA CUENTA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLADORES DE GOOGLE, GOOGLE PLAY DEVELOPER CONSOLE QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE INFORMÁTICA QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76427099 RAX CACAO HUGO VALDOMERO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00
4106	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 GABINETE DE COCINA, QUE SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
4107	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA INVERTER, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
4108	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 MONITORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,640.00
4109	Servicio de Revisión y pruebas de funcionamiento a conexiones relacionadas con interruptor de luminarias del lobby del Registro Mercantil General de la República <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,583.00
4113	Adquisición de veintitrés (23) Cafeteras para uso en las Sedes Municipales y en diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,580.00
4115	ADQUISICIÓN DE 15 TÓNER PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,379.25

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

PAGINA : 55 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4116	Compra de 184 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2024 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,760.00
4117	Servicio de reubicación de estructuras porta pantallas y pantallas en ventanillas de oficina del Registro Mercantil General de la República ubicada en local 318 edificio Géminis 10 zona 10. <b>24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
4118	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2024 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,426.00
4119	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	620.00
4120	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2024 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	558.00
4125	Compromiso de pago por impresión de materiales promocionales (bolsas de manta totebags de gabardina azul marino de 41*35, personalizadas, 2 caras), que serán utilizadas para visibilizar y posicionar al Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME a través de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial, y timbre de prensa. <b>85419044 CORDERO REYES DIANA CORINA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41.21
4125	Compromiso de pago por impresión de materiales promocionales (bolsas de manta totebags de gabardina azul marino de 41*35, personalizadas, 2 caras), que serán utilizadas para visibilizar y posicionar al Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME a través de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial, y timbre de prensa. <b>85419044 CORDERO REYES DIANA CORINA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,230.04
4126	Compromiso de pago por la compra de 6 máquinas de coser que serán utilizadas para capacitar a grupos de artesanos del Programa Innovación Artesanal en "Patronaje, Corte y Confección", en la Sede del Ministerio de Economía de Quetzaltenango. <b>7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,594.00

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

PAGINA : 56 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4128	Compromiso de pago por impresión de materiales promocionales (trifoliarios de Formalización Empresarial y trifoliarios MIPYME Proveedor del Estado), cuyo objetivo es visibilizar y posicionar al Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME a través de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial SDE, el cual beneficia a Empresarios MIPYME y Emprendedores; y tarjetas de presentación para personal de SDE. <b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,700.00
4130	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
4131	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	392.00
4133	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 NOVIMEBRE 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
4134	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
4136	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,900.00
4138	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA A 1030 METROS LOS CUALES INCLUYEN PARED Y LOSA DEL CIELO PARA AREA DE PRIMER NIVEL DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 CIUDAD. <b>97890154 VÁSQUEZ CARRANZA MARLON GEOVANNY</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,720.00
4140	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 Noviembre 2024 al 30 de Noviembre 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,269.41
4142	Compromiso por servicio de diseño de planos para remodelación de oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>2450940K MATHEU DE LEÓN ERICKA MARÍA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 : 57 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4144	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE MUROS INTERNOS EN ÁREA DE SANITARIOS DEL PARQUEO TRES DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN QUETZALTENANGO <b>35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
4145	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO Y CHIHUAHUA, A FAVOR DEL SEÑOR ALEJANDRO JOSÉ MOSCOSO SALAZAR, ASESOR DEL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA ATENDER LA INVITACIÓN DE PARTE DE INVEST GUATEMALA AL EVENTO "MISIÓN EXPLORATORIA A PARQUES INDUSTRIALES EN EL NORTE DE MÉXICO" <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,983.00
4146	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INFORMATICA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00
4147	COMPRA DE 69 REFACCIONES EN CAPACITACION PRESENTACION DE EXPEDIENTES DE RENOVACIONES Y TRASPASOS EN LINEA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REALIZADA EL DIA 05/12/2024. <b>956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,485.00
4148	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 TECLADOS INALAMBRICOS ALFANUMERICOS Y 14 MOUSE INALAMBRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,060.00
4149	Adquisición de tres boletos aéreos ida y vuelta, Guatemala ¿ Bogotá, Colombia, para personal del Registro Mercantil General de la República, en Participar en la ¿Décima Segunda Conferencia Anual de ASORLAC 2024¿ la cual se llevará a cabo de forma presencial en la ciudad de Bogotá, Colombia. La conferencia se llevará a cabo en el marco de una interesante programación en la que se abordaran las ultimas tendencias en materia registral, así como la divulgación de buenas prácticas. <b>14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,640.00
4150	Adquisición de útiles varios de oficina para uso del Registro Mercantil General de la República <b>8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,320.00
4150	Adquisición de útiles varios de oficina para uso del Registro Mercantil General de la República <b>8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,430.00

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

PAGINA : 58 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4151	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO CON PELICULA INTELIGENTE DE SEGURIDAD MAS CONTROL SOLAR, PARA LAS VENTANAS UBICADAS EN LA OFICINA DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 6TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>101345860 GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,278.58
4152	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 Diciembre 2024 al 31 de Diciembre 2024 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,269.41
4153	ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) ESTANTERÍAS DE METAL QUE SERÁN PARA ALMACENAR INSUMOS Y SUMINISTROS DEL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
4155	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00
4156	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00
4157	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00
4158	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,304.00
4160	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TICKET DE CENA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE LABORA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO. <b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
4163	Adquisición servicio de capacitación denominado "Curso en Derecho Mercantil para personal del Registro Mercantil General de la República", a realizarse el día 3 de octubre de 2024, en hotel Wyndham Garden ubicado en 1 Avenida 12-45 zona 10. <b>6252273 INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00

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

PAGINA : 59 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4165	<p>READECUACION Y TRASLADO DE 19 UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DE DISTINTAS CAPACIDADES A LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; RESANADO Y RETIRO DE ESTRUCTURAS DONDE SE ENCONTRABA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE FUE REUBICADO EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.</p> <p><b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00
4165	<p>READECUACION Y TRASLADO DE 19 UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DE DISTINTAS CAPACIDADES A LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; RESANADO Y RETIRO DE ESTRUCTURAS DONDE SE ENCONTRABA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE FUE REUBICADO EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.</p> <p><b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	17,100.00
4172	<p>SERVICIO DE MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN ACTA RPI-DAC-45-2024.</p> <p><b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
4173	<p>Por compra de boleto aéreo para la Licenciada Karina Donis, directora de DIACO, quien participara del 05 de noviembre al 07 de noviembre de 2024, al XVIII Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), que tendrá lugar en la Ciudad de Bogotá, Colombia.</p> <p><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,790.00
4176	<p>COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.</p> <p><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	510.00
4177	<p>COMPRA DE 70 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.</p> <p><b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35.00
4177	<p>COMPRA DE 70 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.</p> <p><b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,540.00
4180	<p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.</p> <p><b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,900.00

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

PAGINA : 60 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4181	IMPRESION DE PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA (100 LAPICEROS, 100 USB, 100 BOLSAS, 100 PORTA CELULAR Y 100 MOUSE PAD) <b>60603070 CATALÁN MENDOZA OVELIS ARTURO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,260.00
4182	COMPRA DE 26 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	390.00
4184	COMPROMISO ADQUIRIDO POR LA COMPRA DE BASUREROS Y CASCO PROTECTOR, PARA EL USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN CADA NIVEL Y CASCOS PROTECTORES PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,799.00
4185	COMPROMISO ADQUIRIDO POR LA COMPRA DE CENTRO DE SEPARACIÓN DE BASURA, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DEL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,390.00
4186	COMPRA DE 25 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	375.00
4188	COMPRA DE 18 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5LBS PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
4189	Compromiso por compra de rollos de papel higiénico y papel para secado de manos que serán utilizados en las oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,859.00
4192	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA UTILES DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINETA DEL 6TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,848.00
4193	COMPRA DE 23 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN REUNION POR EL 80 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,495.00
4194	Servicio de instalación de malla metálica, en bodega auxiliar ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, del Registro Mercantil General de la República. <b>54899087 SAMAYOA DUQUE ESTUARDO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,900.00

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

PAGINA : 61 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4195	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 diciembre de 2024. <b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	648.00
4201	Adquisición de servicio de atención y protocolo por conmemoración del 80 aniversario del Ministerio de Economía para trabajadores y contratistas del Registro Mercantil General de la República, se realizará el día 4 de diciembre del año 2024, deberá incluir lo indicado en Especificaciones Técnicas. <b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,875.00
4204	COMPRA DE 15 REFACCIONES PARA PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO POR CAPACITACION PROYECTOS DE PI PARA JOVENES DISEÑADORES A LLEVADA A CABO EL DIA 02 DE DICIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO. <b>93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	555.00
4206	COMPRA DE TONER CF226A PARA USO EN IMPRESORA HP LASERJET PRO M402dne Y TONER W2300A, W2301A, W2302A, W2303A PARA USO EN IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO 403dW UBICADAS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,540.00
4207	Adquisición de veintitrés (23) Oasis para uso en las Sedes Municipales y en diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,150.00
4208	Adquisición de una (1) Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), el cual será utilizado en el área de centro de costos del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400.00
4209	Por compra de 4 monitores, 01 monitor para el personal de la Dirección de Análisis Económico; 02 monitores para el personal la Dirección de Administración del Comercio Exterior; 01 monitor para el personal del área de Compras de la Unidad Ejecutora 107, Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,508.00
4210	ADQUISICIÓN DE 157 TINTAS COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,304.00
4211	Pago por servicio de montaje y desmontaje de pizarras de vidrio en oficina Dirección y salón No.2. Cambio de 45 cm de tubo en tubo galvanizado de rótulo del ingreso al edificio CENAME. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	485.00

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

PAGINA : 62 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4212	<b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b> Compra de dos Horno microondas capacidad: 1.6 Pie Cúbico; Material: Acero; Potencia: 1100 Vatio, para uso en cafetería en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
4213	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Por compra de porta nombres (personificador) para uso en las reuniones de la Dirección de Administración del Comercio Exterior.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,287.00
4215	<b>104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de setenta y tres (73) sellos para uso del Personal de los Departamentos; Adquisiciones y Contrataciones, Dirección, Coordinación de Sedes Departamentales, Tecnologías de la Información, y Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	291 ÚTILES DE OFICINA	9,560.00
4216	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b> Servicio de publicación de Media Página Full Color, con medidas de 6" x 4", de las recomendaciones que promueve la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- "Considera estos 10 consejos en tus compras de Navidad y Año Nuevo", fecha de publicación el 13 de diciembre de 2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84.39
4216	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de publicación de Media Página Full Color, con medidas de 6" x 4", de las recomendaciones que promueve la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- "Considera estos 10 consejos en tus compras de Navidad y Año Nuevo", fecha de publicación el 13 de diciembre de 2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,903.36
4217	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Computador Portátil a cargo del Despacho superior del Registro Mercantil General de la República	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,300.00
4218	<b>104995165 JUÁREZ MONTUFAR PABLO SEBASTIAN</b> Servicio de publicación de Página Completa Full Color, medidas 10" x 12.5", de las Recomendaciones de Protección de Estafas que promueve la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ¿Protégete de Estafas durante Navidad y Año Nuevo¿, fecha de publicación el 12 de diciembre de 2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.67
4218	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de publicación de Página Completa Full Color, medidas 10" x 12.5", de las Recomendaciones de Protección de Estafas que promueve la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ¿Protégete de Estafas durante Navidad y Año Nuevo¿, fecha de publicación el 12 de diciembre de 2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,789.33
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS 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 : 63 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4219	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS ECOLÓGICAS CON LOGO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, QUE SERVIRÁN PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CONGRESO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. <b>77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,280.00
4221	Reparación de vehículo Toyota 4Runner Placa P982BXM 00062CA, consistente en cambio de clutch, cambio de horqueta de caja, reparación de caja de velocidades, rectificación de volante, incluye repuestos, lubricantes, materiales y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,540.00
4224	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 100 LIBRETAS DE 20 X 14 CMS. PORTADA CON MATERIAL TEXTOTE Y 100 CARPETAS DE 11.50" X 29", EN MATERIAL TEXTOTE, PARA PROMOCIONALES DEL PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00
4227	PAGO DE DOS (2) SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	230.00
4228	COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMÁTICO, PARA USO DEL LICENCIADO ERVIN REGINALDO BARTOLON AJPAJAJA, COMO CONTADOR GENERAL INTERINO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	115.00
4229	Por compra de veinticinco (25) sellos automáticos, para uso del personal de la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,058.00
4230	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CAFÉ Clase: Tostado y molido; Procedencia: Antigua), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,935.04
4231	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (AZÚCAR-Clase: Blanca), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,621.60
4232	Adquisición de veintitrés (23) Hornos Microondas para uso en las Sedes Municipales y en diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,030.00

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

PAGINA : 64 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4235	<b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS ( MARCADORES, PORTAMINAS, TAPE, BOLÍGRAFOS, CD-r, Dvd-r, GOMA, GRAPAS Y LAPICES)	291 ÚTILES DE OFICINA	5,269.50
4238	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de calibración de refrigerante 407C para equipo tipo chiller No.1 y cambio de sensor de temperatura para chiller marca York, en equipos tipos chiller No.1 y 2, incluye accesorios, materiales, consumibles y mano de obra. Instalados en edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,350.00
4239	<b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b> Adquisición de 55 refacciones por actividad navideña para los alumnos de la banda escolar, del Centro Escolar Universal	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
4240	<b>119638215 K-FÉ NO LE DIGAS A MAMÁ COOPROPIEDAD</b> Servicio de acometidas y alimentación eléctrica en área de bodegas consistente en, preparación, cableado, instalación de tablero, cableado subterráneo, instalación de luminarias y tomacorriente, incluye materiales, accesorios y mano de obra, pruebas de funcionamiento, en área de bodegas y estructura metálica en lado externo del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,850.00
4241	<b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS ( ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVOS)	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,443.30
4246	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO PARA CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, DIRECTOR FINANCIERO, PARA ASISTIR AL 51 SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO CON LA COOPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, EN BUENOS AIRES ARGENTINA, DEL 10/11/2024 AL 15/11/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,070.00
4247	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por impresión de materiales (kit de lapiceros y termos) del Programa "Formalización Empresarial", cuyo objetivo es visibilizar y posicionar al Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, a través de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial SDE, el cual beneficia a Empresarios MIPYME y Emprendedores.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
	<b>103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO</b>		

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

PAGINA : 65 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4249	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 NOVIEMBRE 2024 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,603.00
4250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN REUNIÓN CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS LOGROS ALCANZADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, A REALIZARSE EL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 <b>107961814 FRESH &amp; LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,345.00
4251	Compromiso por compra de 10 sillas tipo ejecutivas que serán utilizadas en las oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno <b>4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,464.80
4254	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CONTABILIDAD EMPRESARIAL, EL 31/10/2024 EN EL SALON MUNICIPAL DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO <b>20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
4255	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, Placa M-804HXK, al servicio del Ministerio de Economía. <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	405.00
4256	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, Placa M-803HXK, al servicio del Ministerio de Economía. <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
4257	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, línea YBR125ED, Placa M-926DDX, al servicio del Ministerio de Economía. <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440.00
4258	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, Placa M-805HXK, al servicio del Ministerio de Economía. <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
4259	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION "LOGROS 2024 Y DESAFIOS 2025" CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024 <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,525.00
4260	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REUNIÓN SOBRE LOGROS 2024 Y DESAFÍOS 2025 CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,562.50

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

PAGINA : 66 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4261	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DIARIO PARA LAS MIPYMES EXPOSITORAS EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER. DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2024. EN SALON No. 5 PARQUE DE LA INDUSTRIA. CIUDAD DE GUATEMALA <b>65791207 OPEN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,477.60
4262	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMRPA DE 1 RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO DEL PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, NECESARIO PARA LA CONSTANCIA DE MARCAJE DE INGRESO Y SALIDA DEL HORARIO LABORAL. <b>107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
4263	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS PARA LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,600.00

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 diciembre de 2,024 según acta administrativa numero 01-2024 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,385.00
	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 30 de noviembre de 2024. Solicitud de compra 7810 y según Factura 66E8E6A9 - 769805392. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 710. RECIBO NO. 16082576 SOC. 7799 Monto: 94.80 Fecha Creación: 12/12/2024 11:03:34 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	Pago por 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 noviembre 2024, SC 7840 factura serie 2167A7AD numero 1858749863 <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 : 67 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

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 Diciembre 2024 SC 7848 factura serie CF57C2B6 numero 1842170712 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
	Pago por 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, SC 7853 factura serie 83AC76BA numero 3248967613 correspondiente al mes de noviembre 2024 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre 2024 SC 7845 factura serie 6BBDE7F3 numero 1970356401 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
	Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de Peten, Santa Rosa y El Progreso y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 58-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,853.00
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/11/2024 al 02/12/2024. FAC SERIE 33A36FBF No 1921991293 SC 7826 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,065.52
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,737,127.05</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3082	ADQUISICIÓN DE 243 BLUSAS TIPO FORMAL y 261 CAMISAS TIPO FORMAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	78,120.00

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

PAGINA : 68 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3104	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 9/10/2024 14:58:13 <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00
3125	Servicio de calibración para un instrumento Medidor de Condiciones Ambientales (humedad, presión, temperatura), del Centro Nacional de Metrología - CENAME - según detalle en Términos de Referencia DSNC-11-2024 de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00
3287	Servicio de readecuación de oficinas en el segundo nivel del Registro Mercantil General de la República. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2024 16:08:35 <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00
3296	Adquisición de mobiliario para área de adquisición y contrataciones del Registro Mercantil General de la República. <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,811.41
3300	Adquisición de mobiliario para sede Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,229.43
3301	Por compra de Computadoras de Escritorio para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,600.00
3356	Adquisición de Firewall de ultima generación para protección y administración de accesos de la red del Registro Mercantil General de la República. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,999.99
3373	Adquisición de mobiliario para ventanillas en sede Géminis del Registro Mercantil General de la República. Monto: 89,671.11 Fecha Publicación: 25/10/2024 13:44:46 <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	287.90
3373	Adquisición de mobiliario para ventanillas en sede Géminis del Registro Mercantil General de la República. Monto: 89,671.11 Fecha Publicación: 25/10/2024 13:44:46 <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,134.68
3373	Adquisición de mobiliario para ventanillas en sede Géminis del Registro Mercantil General de la República. Monto: 89,671.11 Fecha Publicación: 25/10/2024 13:44:46 <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,185.48
3373	Adquisición de mobiliario para ventanillas en sede Géminis del Registro Mercantil General de la República. Monto: 89,671.11 Fecha Publicación: 25/10/2024 13:44:46 <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,063.05

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

PAGINA : 69 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3374	ADQUISICIÓN RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT) PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2024 13:35:19 <b>98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
3413	Adquisición De Vidrio Templado Para Oficinas Del Registro Mercantil General De La República. <b>79251978 SICAL URIZAR YESICA PAOLA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	65,000.00
3461	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 2500 MOCHILAS PARA COMPUTADORA PORTATIL (BOLSON PARA LAPTOP), CON IMPRESION DE LOGOTIPO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS. <b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	71,250.00
3477	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, DOS (2) DE 60000 B.T.U. PARA EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y DOS (2) DE 24000 B.T.U. PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00
3482	ADQUISICIÓN DE CIENTO SETENTA Y TRES (173) LICENCIAS OFFICE 365 E3 EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP) QUE INCLUYA TEAMS, SUSCRIPCIÓN POR DOS (2) MESES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,930.00
3492	Servicio varios de remodelación de área de sótano del Registro Mercantil General de la República. <b>47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,500.00
3554	Compra de Estanterías para Uso en la Bodega del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>38551985 GARCIA PERDOMO BLANCA ROSA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,250.00
3557	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE, DESDE EL CONTADOR DE AGUA A LA CISTERNA Y CLAUSURA DE CIRCUITO ANTIGUO DE AGUA POTABLE EN TODO EL EDIFICIO DE LOS REGISTROS (REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,600.00
3559	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA EN EL DRENAJE DEL DESAGÜE DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>119107864 GRUPO ARMSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,900.00

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

PAGINA : 70 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3606	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1200 VASOS TERMICOS, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN CONMEMORACION DEL 80 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION. <b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	66,300.00
3612	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA Y UN CONCEPTO DE IMAGEN PAÍS ENFOCADO EN LA OFERTA EXPORTABLE, QUE RESALTE LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN DE GUATEMALA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 22/11/2024 AL 29/11/2024 <b>88078671 SOG SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,250.00
3620	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES <b>69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,375.97
3620	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES <b>69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,617.47
3620	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES <b>69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,654.29
3620	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES <b>69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,620.00
3620	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES <b>69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,148.57
3650	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1,070 EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA SER DISTRIBUIDO A TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,700.00
3655	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE REALIZA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,096.00
3669	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,133.00

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

PAGINA : 71 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3691	Adquisición de 4 computadoras portátil tipo laptop, para Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00
3691	Adquisición de 4 computadoras portátil tipo laptop, para Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00
3700	Renovación de Licenciamiento para sistema de gestión de colas para sede central para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 12 meses comprendidos a partir de la activación de la renovación y puesta en funcionamiento del sistema. <b>51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,075.00
3704	Adquisición de unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) de respaldo para el Datacenter del Registro Mercantil General de la República. <b>110592301 ELABSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,500.00
3712	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER- <b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>	199 OTROS SERVICIOS	89,000.00
3728	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 E5 PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,108.00
3729	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA SEGUNDO SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- <b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,600.00
3731	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA 60 PERSONAS, DEL BANCO DE GUATEMALA Y SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,155.00
3732	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN 1,200 CALENDARIOS, BASE TRIANGULAR, DISEÑO: 2 CARAS, MEDIDAS: 8X5.25 PULGADAS Y BASE DE 8X3 PULGADAS, HOJAS DE LOS MESES: 8X5, MATERIAL: TEXTCOTE, IMPRESIÓN BRILLANTE, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CONMEMORACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. <b>97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,600.00
3756	Adquisición de software de aplicación web de publicación de edictos electrónicos para el Registro Mercantil General de la República.	381 ACTIVOS INTANGIBLES	88,500.00

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

PAGINA : 72 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3757	98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO Adquisición de software de API para interconexión de E.Edictos para el Registro Mercantil General de la República.	381 ACTIVOS INTANGIBLES	88,800.00
3758	98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO Por adquisición de Licencias de Tablero Analítico para Gestión de la Base de Datos para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. vigencia del 27/11/2024 al 26/11/2025	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,923.40
3760	12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 67 MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO Y UNIDADES CONDENSADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO CENTRAL, OFICINAS 35 Y 36 EDIFICIO TECÚN Y ÁREA DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,304.00
3767	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,450.00
3807	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO 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 noviembre de 2024.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
3808	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de noviembre del 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
3833	78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO Adquisición de renovación licenciamiento E-Visor para expedientes digitalizados para el Registro Mercantil General de la República.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,500.00
3834	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA Servicio de mantenimiento y mejoramiento de servicios sanitarios de hombres en el segundo nivel del Registro Mercantil General de la República.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,500.00
3852	75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD ADQUISICIÓN DE DISEÑO, ARTE E IMPRESIÓN DE TRECE MIL (13,000) CAJAS DE CRAYONES DE CERA DE SEIS (6) UNIDADES, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	89,700.00

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

PAGINA : 73 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3874	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR IMPRESION PARA 20 STAND, EN INTERIOR Y CENEFAS PARA MIPYMES EXPOSITORAS EN LA FERIA INTENACIONAL INTERFER, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2024, EN SALON 5 PARQUE DE LA INDUSTRIA, CIUDAD DE GUATEMALA. 14348403 MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,900.00
3878	ADQUISICIÓN DE SIETE (7) COMPUTADORAS PORTÁTILES, LAS CUALES SERÁN PARA EQUIPAR LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	51,730.00
3880	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, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Según Acta Administrativa No.07-2024. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
3883	Adquisición de Switches de distribución para la optimización del rendimiento de la red de datos del centro de comunicaciones del Registro Mercantil General de la República. 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00
3890	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1200 CUADERNOS, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN CONMEMORACION DEL 80 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION. 60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88,800.00
3895	Adquisición de Licenciamiento de modulo E-visor para escaneo de archivo del Registro Mercantil General de la Republica. 51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,700.00
3898	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 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
3903	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
3904	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
3906	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 noviembre 2024.	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00

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

PAGINA : 74 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3920	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE VEINTIDÓS (22) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA, LAS CUALES SERÁN PARA EQUIPAR LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO 112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00
3922	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre. 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
3924	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de noviembre al 04 de diciembre 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
3925	Compromiso por contratación de empresa para servicios de asesoría informática para proyecto de modernización tecnológica en los procesos de trámites en el entorno informático del Registro de la Propiedad Intelectual -RPI-, del 8 de agosto de 2024 al 30 de noviembre de 2024, según Acta No. 25-2024. Solicitud No. 3260. 45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
3926	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 118-2023, Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 28-2024 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50
3927	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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 118-2023, Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 28-2024 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50
3929	Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 99-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 104-2024 al Acta Administrativa No. 99-2024 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,200.00
3930	Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 99-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 104-2024 al Acta Administrativa No. 99-2024	199 OTROS SERVICIOS	19,200.00

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

PAGINA : 75 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3931	<p><b>108611000 Z Aid &amp; Zelaznog Servicios Sociedad Anonima</b></p> <p>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-, (servicio bimestral) correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 22-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 36-2024 al Acta Administrativa No. 22-2024.</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,015.00
3932	<p><b>25191918 Gaitan Pablo Javier</b></p> <p>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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 116-2023 y Acta Administrativa de Addendum No. 35-2024 al Acta Administrativa No. 116-2023</p>	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
3934	<p><b>40298191 Morales de López Zonia Ruth</b></p> <p>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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No.</p>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,348.00
3959	<p><b>5750814 Cargo Expreso Sociedad Anonima</b></p> <p>POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ZOOM BUSINESS (SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIAS Y SERVICIOS DE CONFERENCIA WEB) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,200.00
3962	<p><b>34279520 Inversiones Ravida Sociedad Anonima</b></p> <p>Adquisición de sistema de control de acceso a la red (NAC) para el Registro Mercantil General de la República. Por un período de 6 meses comprendidos a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del sistema.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00
3975	<p><b>52925897 Amaya Figueroa Juan Carlos</b></p> <p>Compra de Uniforme Institucional para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior</p>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,130.00
3975	<p><b>109654730 Koton - Sociedad Anónima</b></p> <p>Compra de Uniforme Institucional para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior</p>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,330.00
3975	<p><b>109654730 Koton - Sociedad Anónima</b></p> <p>Compra de Uniforme Institucional para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior</p>	233 PRENDAS DE VESTIR	22,200.00
	<p><b>109654730 Koton - Sociedad Anónima</b></p>		

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

PAGINA : 76 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3976	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO DE TABLA YESO, SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPELLO EN LA ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00
3976	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO DE TABLA YESO, SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPELLO EN LA ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
3976	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO DE TABLA YESO, SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPELLO EN LA ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00
3981	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE "DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS", PARA USO DE ASUNTOS JURÍDICOS. <b>86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
3982	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN 08 LICENCIAS ANYDESK PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,200.00
3986	Servicio de Seguridad y Vigilancia para Oficinas centrales y Bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 13 de noviembre al 12 de diciembre 2024 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
3995	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,620.00
3996	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2024. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
3998	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República, durante el mes de noviembre de 2024. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00

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

**PAGINA** : 77 de 117  
**FECHA** : 14/01/2025  
**HORA** : 11:33.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3999	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2024. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
4011	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL QUE COLINDA A LA 6TA. CALLE EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,460.00
4028	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR PARA DIRECTORIO UBICADO EN EL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,350.00
4029	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 VASOS TÉRMICOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL FORO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS". <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	31,110.40
4035	Por compra de sillas tipo Presidente para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00
4040	Por adquisición de licenciamiento de Software Optimizado para realizar modelos Económicos y Estadísticos para el Análisis Económico, para uso de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por un periodo de 12 meses. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,200.00
4040	Por adquisición de licenciamiento de Software Optimizado para realizar modelos Económicos y Estadísticos para el Análisis Económico, para uso de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por un periodo de 12 meses. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,800.00
4055	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, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Según Acta Administrativa No.07-2024. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
4066	Servicio de mantenimiento y mejoramiento de servicios sanitarios en el Registro Mercantil General de la República. <b>39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,500.00

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

PAGINA : 78 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4068	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 38-2024 al Acta Administrativa No. 23-2024 <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
4069	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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 38-2024 al Acta Administrativa No. 23-2024 <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
4071	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 diciembre 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 LÓPEZ ZONIA RUTH</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
4073	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024 <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
4074	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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024 <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
4078	Servicios de atención para cobertura en actividades derivadas de la acreditación a los laboratorios Masas y Volumen del Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>	199 OTROS SERVICIOS	41,328.80
4078	Servicios de atención para cobertura en actividades derivadas de la acreditación a los laboratorios Masas y Volumen del Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>	199 OTROS SERVICIOS	48,398.00

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

PAGINA : 79 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4079	Servicio de logística en atención a evento Día Mundial de la Normalización, incluye control de participantes, coordinación de agenda, planeación y ejecución. El día 14 de octubre 2024 en salón para eventos con aforo de 150 personas. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
4081	Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, cuatro fotocopiadoras ubicadas en Oficinas Centrales y dos fotocopiadoras ubicadas en el Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 29-2024 <b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
4082	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de una fotocopiadora, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Sede Departamental de Quetzaltenango, servicio bimestral, correspondiente al mes de diciembre de 2024 (cuarto servicio), según Acta Administrativa No. 41-2024 <b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
4088	ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,355.00
4097	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVIVIO NAVIDEÑO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME-, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>120212463 CAPCANÁ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,663.50
4097	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVIVIO NAVIDEÑO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME-, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>120212463 CAPCANÁ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,261.65
4105	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVIVIO NAVIDEÑO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SIGEMINECO, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,797.50
4110	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	82,772.55

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

PAGINA : 80 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4121	<p>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
4132	<p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>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 NOVIEMBRE 2024.</p>	113 TELEFONÍA	6,250.00
4139	<p>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Adquisición de Core switch para el fortalecimiento de la estructura de la red de datos del centro de comunicaciones del Registro Mercantil General de la República.</p>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,000.00
4154	<p>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</p> <p>Adquisición de licenciamiento de módulo de E-VISOR para administración de archivos digitalizados del Registro Mercantil General de la República.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,200.00
4164	<p>51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA</p> <p>Adquisición de Servidor en Rack para Almacenamiento y Administración de Expedientes Digitalizados del Datacenter del Registro Mercantil General de la República.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,900.00
Monto: 86,900.00 Fecha Publicación: 9/12/2024 16:22:04			
4166	<p>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por Compra de tóner y tintas para stock del almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,065.00
4167	<p>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por Compra de tintas para stock del almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior .</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,846.00
4168	<p>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.</p>	113 TELEFONÍA	5,000.00
4169	<p>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE 2024.</p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,772.50
	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 : 81 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4170	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,600.00
4171	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 30 de noviembre 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
4175	ADQUISICION DE 16 DISCOS DUROS DELL ESTADO SOLIDO SATA 6 GBPS 480GB SSD COLOR GRIS MODELO HFS480G32FEH-BA10A BG PARA USO EN DOS SERVIDORES DELL EMC R750XC UBICADOS EN EL DATA CENTER AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	69,104.00
4187	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 COMPUTADORA PORTATIL, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,112.00
4190	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 02 MONITORES, 02 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), 02 TECLADOS Y 02 MOUSE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
4190	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 02 MONITORES, 02 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), 02 TECLADOS Y 02 MOUSE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,480.00
4196	Adquisición de expansión de almacenamiento NAS para el centro de datos del Registro Mercantil General de la República. <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00
4198	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MONITORES, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
4198	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MONITORES, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,330.00

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

PAGINA : 82 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4214	<b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b> ADQUISICIÓN DE 63 SILLAS SECRETARIALES Y 63 SILLAS DE ESPERA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,998.00
4223	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Circuito Cerrado de televisión para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, servicio cuatrimestral correspondiente al tercer servicio, mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 25-2024	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,260.00
4225	<b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b> 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 diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023	113 TELEFONÍA	5,600.00
4248	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de ventiladores para aire acondicionado de precisión del datacenter del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,600.00
4252	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Compromiso de pago por la compra de cupones canjeables por combustible los cuales son de suma importancia para abastecer los vehículos propiedad de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales, utilizados para la realización de actividades oficiales, administrativas y técnicas.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,000.00
4270	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,650.00
4270	<b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,960.00
4271	<b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 6 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,650.00
	<b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS 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 : 83 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4271	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 6 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,960.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre 2024. Pago 2/12. Factura SERIE 57D00DE8 NO. 785600220.- 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,450.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024. SC. 7816 FACTURA SERIE 5C203D08 NO. 721833089. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,268.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PAGO 2/12. SC 7818 FACTURA SERIE FC75FC46 NO. 2977057994. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	5,800.00
	Pago por 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 noviembre de 2024. FAC SERIE B65558E7 NO. 485179988 SOC. 7794 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2024. Solicitud de compra 7803, factura serie DEF9DA5C y No. 822363098. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. FEL SERIE: 004DFF90 NO. 2180925876 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00

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

PAGINA : 84 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 FEL SERIE: C7B97256 NO. 3196078951. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2024 AL 01 DE DICIEMBRE 2024. NÚMEROS DE TELÉFONO: 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: 004B6F0E NO. 2348108926 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.15
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2024 AL 01 DE DICIEMBRE 2024. NÚMEROS DE TELÉFONO: 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: 004B6F0E NO. 2348108926 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,270.75
	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 noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,600.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 54-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,000.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 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 02/11/2024 AL 02/12/2024. SEGÚN ACTA 70-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,372.00
	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 56-2024 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,034.00

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

PAGINA : 85 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 56-2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,034.00

**TOTAL POR PROCESO** 4,594,848.83

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2912	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 1,455,886.16 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	219,108.00
3221	Compra de 5 computadoras de escritorio (componentes: CPU, monitor, mouse y teclado), disco duro: 1 Terabyte; disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo, Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas Led; para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	49,755.00
3281	Compra de 5 Unidad de poder ininterrumpido (ups), para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	656.00
3281	Compra de 5 Unidad de poder ininterrumpido (ups), para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	984.00
3378	ADQUISICIÓN DE VEINTIDÓS (22) ESCÁNERES PARA EQUIPAR LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	155,496.00
3431	Adquisición de veintidós (22) computadoras de escritorio las cuales serán para equipar la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	218,922.00

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

PAGINA : 86 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3545	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,187.20
3592	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCÁNER PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
4124	COMPRA DE 10 ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW N7000 SNW1 PARA DOTAR DE EQUIPO ACTUALIZADDO AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERIES NUMEROS CN41HBC024, CN41HBC038, CN41HBC039, CN41HBC01B, CN41HBC01R, CN41HBC02Q,CN41HBC02Q,CN41KBC00B,CN41HBC03N Y CN41KBC003, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,680.00
4129	COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CPU HP MODELO HP PRO SFF 400 G9 Y MONITOR HP MODELO E24MV G4 PARA DOTAR DE EQUIPO NUEVO Y ACTUALIZADO AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CPU HP MODELO HP PRO SFF 400 Y MONITOR HP MODELO E24MW G4 CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	99,510.00
4162	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 1,455,886.16 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	49,577.22
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>923,027.42</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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 : 87 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3817	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Corresponde del 29 de octubre al 28 de noviembre 2024. Contrato Administrativo No.007-2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
3921	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023. NOG: 19612249 <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
4049	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de noviembre al 15 de diciembre 2024, en las instalaciones del edificio CENAME zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	61,258.09
4080	Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad: 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 Guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 en el Departamento de Servicios al Consumidor Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00
4179	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y DE COLOR PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE MODIFICACIÓN 022-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 657-2024, CONTRATO INICIAL NO. 017-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 470-2023 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,876.00
4179	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y DE COLOR PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE MODIFICACIÓN 022-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 657-2024, CONTRATO INICIAL NO. 017-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 470-2023 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	54,156.00

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

PAGINA : 88 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4179	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y DE COLOR PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE MODIFICACIÓN 022-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 657-2024, CONTRATO INICIAL NO. 017-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 470-2023 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	108,312.00
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
4179	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y DE COLOR PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE MODIFICACIÓN 022-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 657-2024, CONTRATO INICIAL NO. 017-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 470-2023 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610,704.00
4222	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 19-2024 <b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
4222	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de noviembre al 03 de diciembre de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 19-2024 <b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	58,209.00
4236	ADQUISICIÓN DE TRES (03) VEHÍCULOS, DOS (02) TIPO PICK UP DOBLE CABINA Y UNO (01) TIPO SEDAN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	643,885.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>841,094.09</b>

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

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

PAGINA : 89 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1806	ADQUISICIÓN DE 600 CUADERNOS DE PLANIFICACIÓN DE 200 HOJAS, PASTA DURA, PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,328.00
1813	ADQUISICIÓN DE 6,000 AFICHES A FULL COLOR PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y SER DISTRIBUIDOS EN EL PLAN BELÉN DEL AÑO 2024 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIACO <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,400.00
3032	Por servicio de impresión de los folletos "Desarrollar tu Negocio" para distribución del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,250.00
3035	Por impresión de 2,000 ejemplares de la Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa, en Español e Inglés del Ministerio de Economía Monto: 49,020.00 Fecha Publicación: 22/10/2024 11:28:29 <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,020.00
3659	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RMVM-NA-03-2024 DE FECHA 31/10/2024, POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA UNIDAD DE MULTA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2025, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, DECRETO NÚMERO 34-96, Y NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 557-97 Y SUS REFORMAS. Y TIMBRE DE PRENSA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
3659	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RMVM-NA-03-2024 DE FECHA 31/10/2024, POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA UNIDAD DE MULTA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2025, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, DECRETO NÚMERO 34-96, Y NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 557-97 Y SUS REFORMAS. Y TIMBRE DE PRENSA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
3977	Inclusión de vehículos quince (15) motocicletas a la Póliza de Seguro número VA-26629, del Banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por el periodo de septiembre a diciembre de 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,565.79

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

PAGINA : 90 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4048	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Adquisición de cinco mil (5,000) calendarios de escritorio 2025, los cuales serán distribuidos en las diferentes actividades de educación que realiza el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor y Proveedor, de la DIACO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00
4174	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO ADQUISICIÓN DE 20,000 LIBROS PARA COLOREAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,200.00
4237	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO COMPROMISO POR PAGO DE RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	212,402.29
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>482,181.38</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la Licenciada María Leonor Pérez Molina del puesto de Profesional Jefe III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 621-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,285.41
	2982501 PEREZ MOLINA MARIA LEONOR "Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 575-2024, respecto al Plan de Retiro Voluntario para servidores públicos del Ministerio de Economía, del extrabajador Alberto Julio Paz Burgos del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, por motivo de renuncia, según Acuerdo Ministerial 629-2024."	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,369.44
	5187532 PAZ BURGOS ALBERTO JULIO		

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

PAGINA : 91 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte final por un monto de Q. 67,944.75 valor en Francos Suizos CHF 7,923.92 a favor de, Organización Internacional de Normalización -ISO- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	67,944.75
	<b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>		
	Aporte final por un monto de Q5,415.85 valor en dólares \$ 703.20 a favor de la Secretaria de Integración Económica centroamericana -SIECA- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	5,415.85
	<b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>		
	Aporte No. 12 aporte por un monto de Q. 874,500.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	874,500.00
	<b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>		
	Aporte No. 20 por un monto de Q. 4,100,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,100,000.00
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	Aporte No. 21 por un monto de Q. 1,282,573.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,282,573.00
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	Aporte No. 22 por un monto de Q. 1,717,427.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,717,427.00
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	Aporte No. 23 por un monto de Q. 860,994.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	860,994.00
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	Aporte No. 24 por un monto de Q. 2,800,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000712 de fecha 16/10/2024	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800,000.00
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	Aporte por un monto de Q.11,552,610.00 valor en dólares \$1,500,000.00 a favor de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Acuerdo Instancia Ministerial-UA No. 05-2023	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	11,552,610.00
	<b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>		

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

PAGINA : 92 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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 Anteojos Recetados a Jessie Eunisce Ortíz Morales esposa de Héctor Ronaldo Román Ramírez, con Referencia de Factura Serie EC1DAC42 No. 1590444713. <b>69203792 ROMÁN RAMÍREZ HÉCTOR RONALDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	558.04
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 53A6EDF8 número DTE: 3735243051, a nombre de ROSSANA ELIZABETH CARRERA NUFIO, trabajadora del Ministerio de Economía. <b>12793655 CARRERA NUFIO ROSSANA ELIZABETH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Cancelación del 50% de la factura serie 114915AE No. 1685471896, por concepto de Gafas Oftalmológicas, según artículo No. 36, Servicios de Salud para los Trabajadores (as), Inciso "C" Servicios de Oftalmología del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía a nombre de Gloria Amelia Pinto López <b>12714356 PINTO LOPEZ GLORIA AMELIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	513.39
	COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR JENNIFER KARINA BARRONDO RAMOS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 14006-2021-01082 EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE <b>79852793 BARRONDO RAMOS JENNIFER KARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	231,000.00
	COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR OSCAR GUSTAVO CORONADO PINOTH SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2019-00722 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZA/A EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>1556584 CORONADO PINOTH OSCAR GUSTAVO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	724,037.83
	Compromiso por pago de prestaciones laborales indemnización y vacaciones de Ana Elizabeth Rosal Rosas, por renuncia aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 630-2024 de fecha 7 de noviembre de 2024 <b>3791262 ROSAL ROSAS ANA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,488.96
	Compromiso por pago de prestaciones laborales indemnización y vacaciones de Ana Elizabeth Rosal Rosas, por renuncia aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 630-2024 de fecha 7 de noviembre de 2024 <b>3791262 ROSAL ROSAS ANA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	221,790.53
	Compromiso por pago de prestaciones laborales indemnización y vacaciones de Juan Carlos Barrientos Morales, por cese de labores por fallecimiento según Acuerdo Ministerial 277-2024 de fecha 05 de abril de 2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,268.48

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

PAGINA : 93 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44163428	<b>PIEDRASANTA ABUD LINDA ALTAGRACIA</b> Compromiso por pago de prestaciones laborales indemnización y vacaciones de Juan Carlos Barrientos Morales, por cese de labores por fallecimiento según Acuerdo Ministerial 277-2024 de fecha 05 de abril de 2024	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,846.18
44163428	<b>PIEDRASANTA ABUD LINDA ALTAGRACIA</b> Compromiso por pago de prestaciones laborales indemnización y vacaciones de Julio Rene Alarcón Aquino, por renuncia aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 360-2024 de fecha 28 de mayo de 2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,597.51
10274014	<b>ALARCÓN AQUINO JULIO RENE</b> Compromiso por pago de prestaciones laborales indemnización y vacaciones de Julio Rene Alarcón Aquino, por renuncia aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 360-2024 de fecha 28 de mayo de 2024	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,570.50
10274014	<b>ALARCÓN AQUINO JULIO RENE</b> 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 un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Elva Emperatriz Chocoj Peñate.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
47418761	<b>CHOCOJ PEÑATE ELVA EMPERATRIZ</b> NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00

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

PAGINA : 94 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	11 PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	355,293.25
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	71 AGUINALDO	20,509.93
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	142,749.10
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 615-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Aura Maribel Ramirez de la Cruz ex servidora del Ministerio de Economía, según artículo 15 Indemnización por tiempo de Servicios del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,814.71
9931066	<b>RAMIREZ DE LA CRUZ AURA MARIBEL</b> Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 618-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Jorge Alberto Cabrera González, ex servidor del Ministerio de Economía, según artículo 15 Indemnización por tiempo de Servicios del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	208,476.94
4629973	<b>CABRERA GONZALEZ JORGE ALBERTO</b> Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 619-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Olga Beatriz Milián Álvarez De Cruz ex servidora del Ministerio de Economía, según artículo 15 Indemnización por tiempo de Servicios del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,674.14
22511210	<b>MILIAN ALVAREZ DE CRUZ OLGA BEATRIZ</b>		

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

PAGINA : 95 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 625-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Giovanni Daniel Solorzano Istupe, ex servidor del Ministerio de Economía, según artículo 15 Indemnización por tiempo de Servicios del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.</p> <p><b>24428043 SOLORZANO ISTUPE GIOVANNI DANIEL</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	298,915.98
	<p>Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 635-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Yasmin Alejandra Afre Hernández, ex servidora del Ministerio de Economía, según artículo 15 Indemnización por tiempo de Servicios del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.</p> <p><b>9598375 AFRE HERNANDEZ YASMIN ALEJANDRA</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,497.20
	<p>Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la señora Sonia Virginia Aldana Santos de Leon, como Secretario Ejecutivo III, de -DIACO-, contenido en el Art. 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 636-2024 del 07 de noviembre de 2024, Pago a Banco Industrial según convenio entre MINECO y Banco Industrial, S.A.</p> <p><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,851.01
	<p>Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 611-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de CARLOS AUGUSTO MORALES CANO, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME.</p> <p><b>2244615K MORALES CANO CARLOS AUGUSTO</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	198,230.35
	<p>Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 613-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de KARIN ELISA AGUILAR HELGUERO, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME.</p> <p><b>9931058 AGUILAR HELGUERO KARIN ELISA</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	221,790.53
	<p>Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 616-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de CESAR AUGUSTO FIORINI LOPEZ, ex trabajador del MINECO, según Numeral Tercero, Literal c) del Convenio entre el MINECO y el Banco Industrial, S.A. para la concesión de préstamos individuales y descuentos en nómina del salario del personal del MINECO, corresponde el pago al Banco Industrial, S.A.</p> <p><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,986.72

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

PAGINA : 96 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 616-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de CESAR AUGUSTO FIORINI LOPEZ, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>7411545 FIORINI LOPEZ CESAR AUGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,827.99
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 617-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de MILTON RENE GALICIA DE LEON, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>4616677 GALICIA DE LEON MILTON RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,909.05
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 622-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de SUCELY CAROLINA SON MUCHUCH DE CUXIL, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>22446133 SON MUCHUCH SUCELY CAROLINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	245,288.12
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 623-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de MAYRA LISBETH HERNANDEZ ESPINOZA DE JUAREZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>8064180 HERNANDEZ ESPINOZA DE JUAREZ MAYRA LISBETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,727.06
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 624-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de NIVIA MARIBEL PINEDA MENDEZ DE CASTAÑEDA, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>24334456 PINEDA MENDEZ DE CASTAÑEDA NIVIA MARIBEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	221,790.53
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 627-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de EMMA AMANDA ROBLES ORDOÑEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>22423702 ROBLES ORDOÑEZ DE MONNEY EMMA AMANDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	192,273.47
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 628-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de MAYRA JACINTA GONZALEZ MENDEZ, ex trabajadora del MINECO, según Numeral Tercero, Literal c) del Convenio entre el MINECO y el Banco Industrial, S.A. para la concesión de préstamos individuales y descuentos en nómina del salario del personal del MINECO, corresponde el pago al Banco Industrial, S.A. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,333.36

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

PAGINA : 97 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 628-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de MAYRA JACINTA GONZALEZ MENDEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,113.37
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 631-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de OLIVIA PIEDAD ENRIQUEZ AGUIRRE DE AQUINO, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>12723010 ENRIQUEZ AGUIRRE DE AQUINO OLIVIA PIEDAD</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	249,238.44
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 633-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de ALVARO DE JESUS AROCHE MARTINEZ, ex trabajador del MINECO, según Numeral Tercero, Literal c) del Convenio entre el MINECO y el Banco Industrial, S.A. para la concesión de préstamos individuales y descuentos en nómina del salario del personal del MINECO, corresponde el pago al Banco Industrial, S.A. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,000.00
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 633-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de ALVARO DE JESUS AROCHE MARTINEZ, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>28271858 AROCHE MARTINEZ ALVARO DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,184.89
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 634-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de JOEL RIGOBERTO ARAGON, ex trabajador del MINECO, según Numeral Tercero, Literal c) del Convenio entre el MINECO y el Banco Industrial, S.A. para la concesión de préstamos individuales y descuentos en nómina del salario del personal del MINECO, corresponde el pago al Banco Industrial, S.A. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,967.14
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 575-2024, respecto al Plan de Retiro Voluntario para servidores públicos del Ministerio de Economía, del extrabajador Alberto Julio Paz Burgos del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, por motivo de renuncia, según Acuerdo Ministerial 629-2024. <b>5187532 PAZ BURGOS ALBERTO JULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,315.63
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 611-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de CARLOS AUGUSTO MORALES CANO, ex trabajador del Ministerio de Economía. <b>2244615K MORALES CANO CARLOS AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,653.38

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

PAGINA : 98 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 613-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de KARIN ELISA AGUILAR HELGUERO, ex trabajadora del Ministerio de Economía. <b>9931058 AGUILAR HELGUERO KARIN ELISA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,038.73
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 616-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de CESAR AUGUSTO FIORINI LOPEZ, ex trabajador del Ministerio de Economía. <b>7411545 FIORINI LOPEZ CESAR AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,478.90
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 617-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de MILTON RENE GALICIA DE LEON, ex trabajador del Ministerio de Economía. <b>4616677 GALICIA DE LEON MILTON RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,327.62
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 622-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de SUCELY CAROLINA SON MUCHUCH DE CUXIL, ex trabajadora del Ministerio de Economía. <b>22446133 SON MUCHUCH SUCELY CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,327.62
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 623-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de MAYRA LISBETH HERNANDEZ ESPINOZA DE JUAREZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía. <b>8064180 HERNANDEZ ESPINOZA DE JUAREZ MAYRA LISBETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,853.85
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 624-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de NIVIA MARIBEL PINEDA MENDEZ DE CASTAÑEDA, ex trabajadora del Ministerio de Economía. <b>24334456 PINEDA MENDEZ DE CASTAÑEDA NIVIA MARIBEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,327.62
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 627-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de EMMA AMANDA ROBLES ORDOÑEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía. <b>22423702 ROBLES ORDOÑEZ DE MONNEY EMMA AMANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,633.12
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 628-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de MAYRA JACINTA GONZALEZ MENDEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía. <b>22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,613.19
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 631-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de OLIVIA PIEDAD ENRIQUEZ AGUIRRE DE AQUINO, ex trabajadora del Ministerio de Economía. <b>12723010 ENRIQUEZ AGUIRRE DE AQUINO OLIVIA PIEDAD</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,828.06

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

PAGINA : 99 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 633-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de ALVARO DE JESUS AROCHE MARTINEZ, ex trabajador del Ministerio de Economía. <b>28271858 AROCHE MARTINEZ ALVARO DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,630.03
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 634-2024, del 07 de noviembre de 2024, por motivo de renuncia de JOEL RIGOBERTO ARAGON, ex trabajador del Ministerio de Economía. <b>16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,700.43
	Pago Parcial de honorarios y demás prestaciones dejados de percibir, al señor SERGIO RAÚL PEÑA ESTRADA, según denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-10356 del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro. <b>1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	936,016.53
	Pago por Vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 615-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Aura Maribel Ramirez de la Cruz, ex servidora del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía . <b>9931066 RAMIREZ DE LA CRUZ AURA MARIBEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,385.74
	Pago por Vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 618-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Jorge Alberto Cabrera González, ex servidor del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía . <b>4629973 CABRERA GONZALEZ JORGE ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,838.71
	Pago por Vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 619-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Olga Beatriz Milián Álvarez De Cruz, ex servidora del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía . <b>22511210 MILIAN ALVAREZ DE CRUZ OLGA BEATRIZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,853.85
	Pago por Vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 625-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Giovanni Daniel Solorzano Istupe, ex servidor del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía . <b>24428043 SOLORZANO ISTUPE GIOVANNI DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,352.61
	Pago por Vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 635-2024 de fecha 7 de noviembre 2024, por motivo de Renuncia de Yasmin Alejandra Afre Hernández, ex servidora del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía .	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,148.35

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

PAGINA : 100 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9598375	<b>AFRE HERNANDEZ YASMIN ALEJANDRA</b> Por pago de Indemnización por el tiempo de servicio de la Licenciada María Leonor Pérez Molina del puesto de Profesional Jefe III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 621-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,603.43
2982501	<b>PEREZ MOLINA MARIA LEONOR</b> Por pago de indemnización por el tiempo de servicio de la señora Sonia Virginia Aldana Santos de Leon del Puesto Secretario Ejecutivo III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 636-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,055.87
8709548	<b>ALDANA SANTOS DE DE LEON SONIA VIRGINIA</b> Por pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Saul Abigahil Mejía Lemus del puesto de Asesor Profesional Especializado I, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 614-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	303,432.62
9543791	<b>MEJIA LEMUS SAUL ABIGAHIL</b> Por pago de indemnización por el tiempo de servicio del señor Byron Salvador Guerrero Garrido del Puesto Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 612-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,400.48
6860427	<b>GUERRERO GARRIDO BYRON SALVADOR</b> Por pago de indemnización por el tiempo de servicio del señor Cesar Augusto Monzón Tobías del Puesto Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 626-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	178,674.85
9874798	<b>MONZON TOBIAS CESAR AUGUSTO</b>		

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

PAGINA : 101 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Por pago de indemnización por el tiempo de servicio del señor Elvin Eduardo Centes Pineda del puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 632-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024</p> <p><b>22445250 CENTES PINEDA ELVIN EDUARDO</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,681.57
	<p>Por pago de vacaciones por el tiempo de servicio del señor Cesar Augusto Monzón Tobías del Puesto Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 626-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.</p> <p><b>9874798 MONZON TOBIAS CESAR AUGUSTO</b></p>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,120.39
	<p>Por pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la señora Sonia Virginia Aldana Santos de Leon del Puesto Secretario Ejecutivo III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 636-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024</p> <p><b>8709548 ALDANA SANTOS DE DE LEON SONIA VIRGINIA</b></p>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,232.27
	<p>Por pago de vacaciones por el tiempo de servicio del Licenciado Saul Abigahil Mejía Lemus del puesto de Asesor Profesional Especializado I, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 614-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024</p> <p><b>9543791 MEJIA LEMUS SAUL ABIGAHIL</b></p>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,880.75
	<p>Por pago de vacaciones por el tiempo de servicio del señor Byron Salvador Guerrero Garrido del Puesto Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 612-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.</p> <p><b>6860427 GUERRERO GARRIDO BYRON SALVADOR</b></p>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,175.14

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

PAGINA : 102 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de vacaciones por el tiempo de servicio del señor Elvin Eduardo Centes Pineda del puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024, de conformidad con la aceptación de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 632-2024 de fecha 07 de noviembre de 2024 <b>22445250 CENTES PINEDA ELVIN EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,173.21
	Por reconocimiento de gastos de profesional Walda Arrecis Duarte según designación No. Empleo Digno-021-2024 de fecha 27 de noviembre de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>7989962 ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,133.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Claudia Ruiz Fuentes según designación No. Empleo Digno-020-2024 de fecha 27 de noviembre 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>14819503 RUIZ FUENTES CLAUDIA ELIZABETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,131.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Luis González Ramírez según designación No. Empleo Digno-019-2024 de fecha 27 de noviembre de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>65911261 GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ARMANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,153.00
	Quinto aporte por un monto de Q.178,552.04 valor en Francos Suizos CHF 20,727.30 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024. <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	178,552.04
	Reembolso de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por la señora Mayra Francisca Pinto, Verificadora en la Sede Departamental de Quetzaltenango de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo. <b>6833004 MARROQUIN PINTO DE GONZALEZ MAYRA FRANCISCA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Registro contable por costo SWIFT del convenio de financiación DCI/ALA/2014/034-127 Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas oficio ARES (2024) 7219227-11/10/2024 y nota de adeudo 3242412566. <b>UNIONE UNION EUROPEA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 128.26 por el traslado de fondos a favor de; Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- <b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	128.26

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

PAGINA : 103 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 173.24 por el traslado de fondos a favor de; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	173.24
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 2,948.61 por el traslado de fondos a favor de; Organización Internacional de Normalización -ISO- <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,948.61
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 230.50 por el traslado de fondos a favor de; Organización Mundial del Comercio -OMC- <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	230.50
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 28.18 por el traslado de fondos a favor de; Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- <b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28.18
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 29.99 por el traslado de fondos a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	29.99
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 34.84 por el traslado de fondos a favor de; Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO- <b>IOSCOMINEC INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	34.84
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 37.26 por el traslado de fondos a favor de; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	37.26
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 461.83 por el traslado de fondos a favor de; Organización Mundial del Comercio -OMC- <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	461.83
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 57.62 por el traslado de fondos a favor de; Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- <b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	57.62
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 63.37 por el traslado de fondos a favor de; Sistema Interamericano de Metrología -SIM- <b>SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63.37
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 70.14 por el traslado de fondos a favor de; Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	70.14
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 74.41 por el traslado de fondos a favor de; Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -ILAC- <b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74.41

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

PAGINA : 104 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 74.46 por el traslado de fondos a favor de; Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- <b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74.46
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 77.67 por el traslado de fondos a favor de; Sistema Interamericano de Metrología -SIM- <b>SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.67
	Registro de Diferencial cambiario por la cantidad de Q 937.67 por el traslado de fondos a favor de; Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- <b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	937.67
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 30.00 por el traslado de fondos a favor de; Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- <b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30.00
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 46.13 por el traslado de fondos a favor de; Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- <b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	46.13
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 78.13 por el traslado de fondos a favor de; Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT- <b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	78.13
	Regularización de saldo contable de la cuenta No. 1131-06-10 cuentas por liquidar de préstamos a corto plazo con auxiliar 1 No. 520402011 Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación, correspondiente a diferencial cambiario generado durante la ejecución del préstamo BID-1734/OC-GU. <b>83614699 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD</b>	866 OTRAS PÉRDIDAS DE OPERACIONES	378,948.15
	Reintegro de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por la señora Betsy Johanna Castro Palma, Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo., para su hijo Roberto Esteban Natareno Castro. <b>42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Segundo aporte por un monto de Q.1.031.58 quetzales exactos, valor en dolares \$134.07 a favor de Comisión Panamericana de Normas Tecnicas -COPANT- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024. <b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,031.58
	Segundo aporte por un monto de Q.599.70 valor en dólares \$77.94 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM- Resolución No. 000650 de fecha 19/09/2024. <b>SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	599.70

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

PAGINA : 105 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011  
**TOTAL POR PROCESO**

30,936,457.78

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4242	Servicios profesionales de Claudia Dolores Frutos-Peterson, según Contrato Administrativo UEP-107-001-183-2024 del 20 de marzo 2024, Producto No. 2 (cláusula Séptima), que consiste en un informe que contenga análisis del escrito de solicitud de conciliación presentado por el inversionista ante el CIADI y recomendaciones respectivas. Dentro del Proceso de conciliación promovido por APM Terminals Management Barcelona, S.L.U, en contra de Guatemala, caso CIADI CONC/23/1 <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,812,174.06
4243	Servicios profesionales de Claudia Dolores Frutos-Peterson, Contrato Administrativo UEP-107-001-183-2024, Producto No. 3 (cláusula Séptima). Informe que contenga análisis, presentación de las acciones en la reunión de consulta procesal preliminar de conformidad con la Regla 20 de las Reglas Procesales aplicables a procedimientos de conciliación del CIADI. Dentro del Proceso de conciliación promovido por APM Terminals Management Barcelona, S.L.U, en contra de Guatemala, caso CIADI CONC/23/1. <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	543,652.19
4244	Servicios profesionales de Claudia Dolores Frutos-Peterson, Contrato Administrativo UEP-107-001-183-2024, Producto No. 4 (cláusula Séptima). Informe que contenga la declaración escrita a presentar ante la Comisión de Conciliación sobre la posición de la República de Guatemala; incluyendo cualquier excepción a la jurisdicción, si fuera aplicable, y medios de prueba. Proceso de conciliación promovido por APM Terminals Management Barcelona, S.L.U, en contra de la República de Guatemala, caso CIADI CONC/23/1 <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,812,174.06
4245	Servicios profesionales de Claudia Dolores Frutos-Peterson, Contrato Administrativo UEP-107-001-183-2024 del 20 de marzo 2024, Producto No. 5 (cláusula Séptima). Informe que contenga análisis, preparación y presentación de los argumentos de defensa de la República de Guatemala en la audiencia o sesión de conciliación respectiva. Dentro del Proceso de conciliación promovido por APM Terminals Management Barcelona, S.L.U, en contra de la República de Guatemala, caso CIADI CONC/23/1. <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,359,130.52

Gestion Gasto	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 : 106 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 766 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CALUDIA FRUTOS PETERSON CONTRATO No. UEP -107-001-183-2024 PRODUCTO 3 <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	125.67
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 767 SERVICIOS PROFESIONALES DE CALUDIA FRUTOS PETERSON CONTRATO No. UEP -107-001-183-2024 PRODUCTO 4 <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	239.08
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 768 SERVICIOS PROFESIONALES DE CALUDIA FRUTOS PETERSON CONTRATO No. UEP -107-001-183-2024 PRODUCTO 5 <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	198.59
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 773 SERVICIOS PROFESIONALES DE CLAUDIA DOLORES FRUTOS PETERSON CONTRATO UEP-107-001-183-2024 PRODUCTO 2 <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	239.08
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
	Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Correspondiente al mes de noviembre 2024. SC. 7824 Facturas serie 3045958B NO. 2076133625, SERIE AB5C52F7 NO. 971587831, SERIE 5868DE15 NO. 110117818, SERIE 0C0D710D NO. 1315128609, SERIE FF8CF0C5 NO. 3970517509, SERIE 1CE8F1DB NO. 1470187543 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,774.08
	Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 16066833 CORRELATIVO 200 SC 7832. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	412.00
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 16073556 CORRELATIVO 717 SC 7833. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 200 según Recibo 16066833. Monto: 94.80 Fecha Creación: 11/12/2024 09:48:18	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80

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

PAGINA : 107 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 712 según Recibo 16078281. Monto: 59.80 Fecha Creación: 11/12/2024 09:41:26	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 713, solicitado por el área Administrativa, SC 7872 Recibo Numero 16080147	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 7812 y Recibo No. 16077544. Correlativo 709.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago por 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 octubre 2024 a noviembre 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1	112 AGUA	6,528.32
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por 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 noviembre 2024. Medidor No.25030784.	112 AGUA	10,938.05
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de diciembre de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344.	112 AGUA	385.00
4189795	<b>COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por 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 octubre 2024 a noviembre 2024 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	406.13
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 108 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 octubre 2024 a noviembre 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,216.78
	Pago por 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 octubre 2024 a noviembre 2024 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	152.69
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 08 de noviembre al 09 de diciembre 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	5,346.07
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P-95085 con correlativo 1487907 y del contador X71215 con correlativo 1480199, correspondiente del 08 de noviembre de 2024 al 09 de diciembre 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	3,605.84
	Pago por 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 02 de noviembre de 2024 al 03 de diciembre de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,795.63
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,215.67
	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 15/11/2024 al 17/12/2024. SERIE 217641d6 No. 1563512540 SC 7834 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,791.98
	Pago por 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 02 de noviembre de 2024 al 03 de diciembre de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.77

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

PAGINA : 109 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 02/11/2024 al 03/12/2024, según correlativo 874074 y contador H60002. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.23
	Pago por 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 02 de noviembre de 2024 al 03 de diciembre de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,290.44
	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 07/11/2024 al 07/12/2024. FAC SERIE 4A17054D NO. 1136019070 SOC. 7800 Monto: 39,973.02 Fecha Creación: 10/12/2024 11:42:57 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,973.02
	Pago por 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 08 de noviembre de 2024 al 09 de diciembre de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,691.10
	Pago por 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 02 de noviembre de 2024 al 03 de diciembre de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,180.77
	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 05/11/2024 al 05/12/2024, SC 7809 factura serie 7CD9A64E numero 4024125200. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,071.59
	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 05/11/2024 al 05/12/2024 SC 7808 factura serie D0E99EEA numero 4058203252. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,250.31
	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 05/11/2024 al 05/12/2024, SC 7807 Factura serie 9FA38A98 numero 1417694076. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.23

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

PAGINA : 110 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de noviembre de 2024 al 21 de diciembre de 2024, según número de correlativo 1087171 contador O05444. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	909.27
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de noviembre de 2024 al 21 de diciembre de 2024, según número de correlativo 1206458 contador N50605. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	721.43
	Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de diciembre 2024. FAC SERIE DCE2BB2D NO. 1264275116 SOC. 7797 Monto: 740.00 Fecha Creación: 5/12/2024 09:20:14 <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de noviembre de 2024, de la 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
	Pago por Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de noviembre 2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,980.00
	Pago por 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 noviembre de 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,000.00
	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 octubre 2024 a noviembre 2024. SERIE FF986B1F No 1748585357 SC 7827 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,303.26
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	124.06
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de noviembre de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,238.80

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

PAGINA : 111 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de noviembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	106.18
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de noviembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	94.14
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de noviembre 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	968.50
	Pago por 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 noviembre 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	594.37
	Pago por 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 noviembre 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	398.00
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Acta No. 40-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,766.96
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2024 Según Acta No. 41-2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,546.25
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952315 e Internet Fijo, de la Sede de San Marcos, del Programa Nacional de la MIPYME, según Acta 45-2024, correspondiente al mes de Noviembre 2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952317 e Internet Fijo, de la Sede de Zacapa, del Programa Nacional de la MIPYME, según Acta No. 47-2024, correspondiente al mes de Noviembre del 2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11

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

PAGINA : 112 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 telefonía PBX 22952318 e internet fijo de la Sede de Chiquimula del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024, según Acta Administrativa 50-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,036.42
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952319 e Internet Fijo, de la Sede de Quetzaltenango, del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Acta Administrativa No. 51-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,310.76
	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 noviembre de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,212.22
	Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 24/10/2024 al 25/11/2024, Factura Serie 37085348 No. 2887927820 <b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,560.67
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Factura serie 0582DF16 No. 1701071903 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,215.92
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	48.92
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,165.80

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

PAGINA : 113 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SOLOLA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, CONFORME ACTA 37-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,728.69
	Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a noviembre del 2,024 número telefónico 2209-8600 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,379.00
	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 noviembre de 2024, según contrato administrativo No. 005-2024 <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 07 de noviembre al 07 de diciembre del 2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,380.93
	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 07 de noviembre al 07 de diciembre del 2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,842.60
	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 noviembre de 2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,135.88
	Por 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 noviembre de 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	17,252.67
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2024 AL 03/12/2024 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 347.49 Fecha Creación: 12/12/2024 14:39:00 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.49

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

PAGINA : 114 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2024 AL 07/12/2024 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 4,575.45 Fecha Creación: 12/12/2024 14:43:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,575.45
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2024 AL 07/12/2024 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 142.14 Fecha Creación: 12/12/2024 14:23:51 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.14
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2024 AL 07/12/2024 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 3,400.56 Fecha Creación: 12/12/2024 14:32:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,400.56
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2024 AL 07/12/2024 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 2,346.40 Fecha Creación: 12/12/2024 14:28:18 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,346.40
	Servicio de telefonia PBX 22952301 e internet fijo para Oficinas de Centro de Emprendimiento y Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2024. Según acta 38-2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,734.70
	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 08/11/2024 AL 07/12/2024, 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	8,729.06
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 12/12/2024 15:17:33 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 12/12/2024 15:12:03 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59

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

PAGINA : 115 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 12/12/2024 15:05:22 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR 8451410. Monto: 115.40 Fecha Creación: 12/12/2024 15:22:49 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.40
	Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Acta No. 33-2023 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,345.25
	SERVICIO DE TELEFGONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 12/12/2024 15:53:46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,265.00
	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 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00
	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 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00
	SERVICIO DE TELEFONIA 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 02/11/2024 AL 03/12/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,696.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 03/11/2024 AL 02/12/2024. <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 : 116 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 82-2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO, PARA LA UNIDAD DE APOYO PARA EL FONDO DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, CONFORME ACTA 32-2023 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,137.75
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,546.25
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, ACTA 43-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, CONFORME ACTA 38-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,734.70
	Servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de noviembre 2024. según acta No 42-2024 Monto: 1,614.11 Fecha Creación: 26/12/2024 14:35:21 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, CONFORME ACTA 44-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024, CONFORME ACTA 46-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,929.82
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/11/2024 AL 03/12/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	453.00

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

PAGINA : 117 de 117  
 FECHA : 14/01/2025  
 HORA : 11:33.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 telefonía fija PBX 22952319 e Internet Fijo de la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2024. Según acta Administrativa 51-2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,310.75
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. Monto: 531.24 Fecha Creación: 13/12/2024 08:24:04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	531.24
	Servicio de telefonía PBX 22952320 e internet Fijo de la Sede de Plaza Vivar zona 1 del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Acta No. 39-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	10,058.65
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,885,946.79</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**48,028,882.59**