

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

PAGINA : 1 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE INGRESO Y EGRESO (MOVIMIENTOS), PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 105-2023 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	39,228.00

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, SC 6563 FACTURA SERIE 904F3DB0 NUMERO 523390953 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,182.00

**TOTAL POR PROCESO** 46,410.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO NUMERO RPI-CA-01-2022 ACUERDO 232-2022 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,749.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN DIAGONAL 29, 00-55 ZONA 5 CALZADA LA PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00

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

PAGINA : 2 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Sede Regional de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2024, según Acta No. 04-2024. <b>102572267 DOS SANTOS SUCHINI ALBERI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,400.00
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Sede Regional de San Marcos del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2024, según Acta No. 08-2024. <b>7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN CHIMALTENANGO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 09-2024. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN EL PETÉN, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2024. <b>551892K CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,600.00
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN SALAMA, BAJA VERAPAZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 01-2024. <b>19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,420.00
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN SOLOLÁ, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2024. <b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, CONFORME ACTA 13.-2024 <b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, CONFORME ACTA 10-2024 <b>79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,400.00
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, CONFORME ACTA 06-2024. <b>5428297 COLINDRES PORTILLO ANGELICA REFUGIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00

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

PAGINA : 3 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DE JALAPA, POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, CONFORME ACTA 05-2024. <b>1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,400.00
	COMPROMISO POR SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARQUEO DE CUATRO VEHÍCULOS, PROPIEDAD DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO EN GUATEMALA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-01-151-2024. <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,200.00
	Pago por arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Sede Regional de Zacapa, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2024, según Acta No. 12-2024. <b>1795376 SANABRIA ZACARÍAS REINA EVA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	Por Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM-DAC-68-2023. Correspondiente al mes de enero de 2024. <b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	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 enero 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 enero de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024 <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de enero de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024 <b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00

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

PAGINA : 4 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Zacapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de enero 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 enero 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 enero 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 enero 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, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de enero 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 enero 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 enero 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

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

PAGINA : 5 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

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 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 enero de 2024, según 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 numero 8, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero 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 enero 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 enero de 2024, según Acta Administrativa No. 17-2024. <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 enero 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 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 enero de 2024, según Acta Administrativa No.14-2024 <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	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 enero 2024, según acta administrativa No. 16-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00

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

PAGINA : 6 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78670454	<b>INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN QUE GENERA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y LAS DIRECCIONES QUE LO CONFORMAN, UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, OFICINA 46 CUARTO NIVEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. ACTA NO. 02-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
50913484	<b>EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 enero de 2024 segun Acta Administrativa No. 15-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
2480476	<b>CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b> Servicio de arrendamiento local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
77336690	<b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento local No. 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
77336690	<b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ENERO 2024	113 TELEFONÍA	1,980.00
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARQUEO DE VEINTIÚN VEHÍCULOS, PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-01-151-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,300.00
578630	<b>CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,115,151.04

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

PAGINA : 7 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero  
 ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de enero 2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,537.33
10	Por servicio de alimentos a los participantes a la ceremonia de Firma del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República de Corea. El día 08 de enero del 2024, en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. <b>23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.00
125	Por mantenimiento y reparación de 02 scanner Fujitsu FI-6670 Serie No. 501220 y 501215 del área de contabilidad y el área de recursos humanos de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración que incluye: revisión general de los equipos; mano de obra y materiales; limpieza interna y externa; lubricación de componentes; conclusión del servicio y garantía <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
127	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (AZÚCAR Y CAFÉ MOLIDO) PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 23 DE FEBRERO 2024, PARA 35 PARTICIPANTES DE LA COOPERATIVA COONAGRI RL, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA. <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,275.00
129	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR UN PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE ENERO DE 2024.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 112-2023. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,776.00
130	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELÉCTRICA POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE ENERO 2024, UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 111-2023. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,780.00

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

PAGINA : 8 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 MOUSE PAD, QUE SERÁN DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRSA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
133	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación a fotocopiadora CODIGO 13-43-24. Utilizada la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,611.91
137	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTÍA MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00
140	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y CUBETAS PLÁSTICAS, PARA USO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	636.00
141	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS PARA MANOS, SERVILLETAS, PAÑUELOS DESECHABLES, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS TIPO MAYORDOMO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINA Y LIMPIEZA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,012.00
142	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS, ROEDORES(CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES) PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA., POR EL PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2024. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
144	Servicio de parqueo para uso de Jefatura de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil General de la República, en Edificio Géminis 10, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2024. <b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,800.00
145	Compromiso por contratación del servicio de desodorizante y aromatizante para los servicios sanitarios, servicio de contenedores para desechos de higiene femenina y control de polvo de las oficinas del Pronacom, correspondiente a los mes de febrero a diciembre 2024 según Acta No 01-2024, Solicitud 3002. <b>96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,840.00

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

PAGINA : 9 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	Servicio de mantenimiento correctivo al tablero del banco de capacitores eléctricos, instalado en edificio CENAME, consiste en montaje y desmontaje de Breakers, breaker automático termo-magnético, cambio de chapas en tablero de distribución eléctrica, mano de obra, materiales y accesorios. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. <b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,076.00
15	Por servicio de limpieza para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, durante los meses de enero y febrero 2024 <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,400.00
15	Por servicio de limpieza para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, durante los meses de enero y febrero 2024 <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,800.00
151	Compra de utensilios desechables, plato, bandeja, cuchara, tenedor y vaso; compra de agua pura, galleta, té y jugo, para consumo en actividades programadas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	552.00
151	Compra de utensilios desechables, plato, bandeja, cuchara, tenedor y vaso; compra de agua pura, galleta, té y jugo, para consumo en actividades programadas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,703.34
152	Compra de servilleta papel para cafetería, servilleta para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	196.40
152	Compra de servilleta papel para cafetería, servilleta para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	468.75
152	Compra de servilleta papel para cafetería, servilleta para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,003.15
152	Compra de servilleta papel para cafetería, servilleta para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,035.30

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

PAGINA : 10 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de servilleta papel para cafetería, servilleta para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,515.67
153	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES, AROMATIZANTES, JABONES, DETERGENTES Y DESINFECTANTES PARA SER UTILIZADOS EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,952.00
154	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> Compra de 50 resmas de papel bond tamaño oficio 75 gramos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,725.00
157	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, PLATOS, CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES PARA SER UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,679.40
160	<b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b> Adquisición de 32 sellos fechadores para uso del departamento de Servicios al Usuario en ventanillas del Registro Mercantil General de la República.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,896.00
161	<b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b> Adquisición de 2 escáner para la sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
166	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de enero de 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
167	<b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> Por servicio de hospedaje y alimentos a los representantes de Panamá, Honduras y el Salvador, ingresan el 07/01/2024 y salen el 09/01/2024, por participación a la ceremonia de Firma del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República Corea; y una reunión previa del Comité Conjunto de este Tratado.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	575.90
	<b>23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, 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 : 11 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	Por servicio de hospedaje y alimentos a los representantes de Panamá, Honduras y el Salvador, ingresan el 07/01/2024 y salen el 09/01/2024, por participación a la ceremonia de Firma del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República Corea; y una reunión previa del Comité Conjunto de este Tratado. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,116.98
168	Adquisición de mobiliario para uso en la sala de lactancia ubicada en el edificio del Registro Mercantil General de la República. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,470.00
168	Adquisición de mobiliario para uso en la sala de lactancia ubicada en el edificio del Registro Mercantil General de la República. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,689.00
170	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, durante el periodo del 18 al 31 de enero de 2024. <b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	518.40
177	Compra de dos hornos microondas para uso del personal de bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,670.00
180	Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2024. <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
183	Adquisición de oasis para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29 00-55 calzada La Paz zona 5, ciudad de Guatemala. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,794.00
184	Adquisición de refrigerador para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29 00-55 calzada La Paz zona 5, ciudad de Guatemala. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,088.00
185	Adquisición de un refrigerador para área de servicios y seguridad del edificio del Registro Mercantil General de la República. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,598.00
186	Compra de 107 Garraones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,391.00
187	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00

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

PAGINA : 12 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	49.00
191	COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
2	Servicio de limpieza con 4 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y 7 calle 29-25 sede Quetzaltenango zona 3, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes enero de 2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,986.31
200	Compromiso por contratación del servicio de desinfección de oficinas y servicio de limpieza profunda de alfombras del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a enero 2024 según Acta 51-2023; y Adenda según Acta 02-2024 correspondientes a febrero 2024, solicitudes 2984 y 3014. <b>91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,551.02
201	Adquisición de cajas plásticas para la sección de archivo general y escaneo del Registro Mercantil General de la República. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,765.25
208	Servicio de posicionamiento global (GPS) para vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2024. <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
209	COMPRA DE GAS PROPANO PARA CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL, ATENDIENDO LO QUE INDICA EL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS TRABAJADORES, ARTICULO 44 <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.50
209	COMPRA DE GAS PROPANO PARA CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL, ATENDIENDO LO QUE INDICA EL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS TRABAJADORES, ARTICULO 44 <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650.00
210	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO RPI.GOB.GT Y SUBDOMINIOS, APLICACION DE PROTECCION PERIMETRAL DEL ENTORNO DE E-CONSULTAS CON VIGENCIA 24 MESES <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00
214	Por compra de tenedores y cucharas de plástico, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00

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

**PAGINA** : 13 de 47  
**FECHA** : 1/03/2024  
**HORA** : 11:56.28  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
215	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES Por compra de insecticida, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00
221	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SELLO LINEAL EL CUAL ES DE UTILIDAD PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	291 ÚTILES DE OFICINA	280.00
233	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO Por compra de Cajas plásticas 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,020.00
235	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	585.00
241	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA RENOVACION DE LA LICENCIA ZOOM MEETINGS PRO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,050.00
250	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos de PVC imitación madera para colocación en distintas áreas de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,378.52
251	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O-289BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,257.81
260	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 55 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	715.00
262	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

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

PAGINA : 14 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00
265	Adquisición de sillas para sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,125.00
267	POR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO, TRES SELLOS AUTOMATICOS, COPIA, URGENTE Y ARCHIVO, UN SELLO AUTOMATICO DE ASISTENTE DESPACHO, DOS HULES PARA SELLO, y 5 CARPETAS CON LEYENDA Y ESCUDO NACIONAL EN FOIL DORADO, PARA EL VICEMINSTERIO Y UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,200.00
267	POR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO, TRES SELLOS AUTOMATICOS, COPIA, URGENTE Y ARCHIVO, UN SELLO AUTOMATICO DE ASISTENTE DESPACHO, DOS HULES PARA SELLO, y 5 CARPETAS CON LEYENDA Y ESCUDO NACIONAL EN FOIL DORADO, PARA EL VICEMINSTERIO Y UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,880.00
268	Servicio de Fumigación para Edificio central zona 4 del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes enero de 2024. <b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	980.00
272	Adquisición de sillas de espera para sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,980.00
274	COMPROMISO POR COMPRA DE TRES SELLOS DE HULE AUTOMATICOS, DE RECIBIDO, COPIA PRESUPUESTO Y RESERVA DE PRESUPUESTO, PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	860.00
276	Compromiso por servicio de envió de documentación física con destino a la delegación de la Unión Europea ubicada en la ciudad de San Jose, Costa Rica; relativo a documentos del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	441.49
282	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo tipo Microbús Nissan Urvan, Placa O-844BBH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,527.96

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

PAGINA : 15 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	Por servicio menor del vehículo tipo Pick Up Nissan Navara, Placa O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,980.68
284	Por compra de servilletas, 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>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00
285	Compra de 151 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,265.00
286	Por compra de Azúcar, Té, Café y Cremora, para el 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>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,318.40
287	Por compra de café, para el 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>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,560.00
288	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Nissan, línea Frontier, placa O-538BCB, al servicio del Ministerio de Economía. <b>29552869 AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,562.46
289	Compromiso por servicio mantenimiento vehículos a cargo Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala; Automóvil marca Toyota, línea RAV4, año 2023 con Placa P0164JXX y numero de inventario 00514F05 y Automóvil marca Toyota, línea RAV4, año 2023 Placa P0163JXX y numero de inventario 00514F0D. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,923.64
29	Compromiso por Servicios de atención y protocolo para alimentación, salón y mobiliario durante el evento: "Lanzamiento de herramientas para la competitividad y desarrollo empresarial", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 10 de enero de 2024, Solicitud No. 2985. <b>4432444 PLAZA COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,721.71
290	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACA MO71DHH QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,352.57
293	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INAUGURACIÓN OFICINA SDE DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EN SOLOLÁ, EL 21/02/2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,650.00

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

PAGINA : 16 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	68241771 JULAJUJ MORALES JORGE MARIO Adquisición de 01 aire acondicionado para uso en Sección de Archivo General y Escaneo del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
296	117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00
297	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (CLORO, SODA CÁUSTICA) PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,750.00
3	110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, el cual contiene las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Servicio correspondiente al mes de enero de 2024.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,200.00
305	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Sillas de Espera para el Lobby del edificio central del Registro Mercantil General de la República	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,940.00
310	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA 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 ENERO 2024.	113 TELEFONÍA	2,080.00
312	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMRPA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00
318	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA P-613DBJ, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,998.23
323	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A MOTOCICLETA SUZUKI GN125 PLACA M964HSD CON NUMERO DE SICOIN 004A8622 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,281.00
324	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 135 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75GRAMOS MEMBRETADO PARA USO DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,950.00

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

PAGINA : 17 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS MEMBRETADO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y STOCK DE ALMACEN 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,250.00
328	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA USUARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INFORMANDO ESTADO DE EXPEDIENTES ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00
329	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 10TB PARA LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED "NAS" DE DATACENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SERIE NUMERO VH0NZMUM 478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,435.24
33	Compromiso por Servicios de atención y protocolo para audio, video y montaje durante el evento Lanzamiento de herramientas para la competitividad y desarrollo empresarial, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 10 de enero de 2024, Solicitud No 2986. 106529927 RUIZ JUÁREZ FERNANDO ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,725.00
331	COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTYOADHESIVAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,731.00
331	COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTYOADHESIVAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,869.00
333	COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN EL SOTANO, LAS CUALES SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES PARA SU TRAMITE Y RESGUARDO PARA LA FINALIZACION. 7571836 SERVICIOS DE DOCUMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,736.00
334	COMPRA DE 35 TARROS DE CREMA LAVAPLATOS Y 100 FRASCOS DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE AZULEJOS PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y STOCK DE ALMACEN 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,745.00
335	Adquisición de 01 aire acondicionado para uso en área de Tecnologías de la Información del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. 117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00

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

PAGINA : 18 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	Adquisición de 01 aire acondicionado para uso en área de Tecnologías de la Información del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. <b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
336	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN LA CUAL INCLUYE PRIMERA FUMIGACIÓN Y REFUERZO <b>4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
337	Adquisición de Lámparas de emergencia para Bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República <b>24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,450.00
338	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicadas en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de enero de 2024. Según Acta Administrativa No.02-2024. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
339	COMPRA DE GAS PROPANO PARA CAFETERIA DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO, COMO LO INDICA EL ARTICULO 144 DEL PACTO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS TRABAJADORES. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.50
339	COMPRA DE GAS PROPANO PARA CAFETERIA DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO, COMO LO INDICA EL ARTICULO 144 DEL PACTO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS TRABAJADORES. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,298.00
340	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de enero 2024, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, que contiene las unidades del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según Acta Administrativa No.03-2024 y Contrato No.1-2024. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
342	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor al vehículo tipo camioneta, marca Suzuki, línea vitara, placa P0-069GNP, al servicio del Ministerio de Economía. <b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,032.20

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

PAGINA : 19 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	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 enero 2024. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
344	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor a realizarse al vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M806HXK, al servicio del Ministerio de Economía. <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	913.00
346	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 ENERO AL AL 25 DE FEBRERO DE 2024 <b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,644.00
347	Servicio de capacitación denominado "Curso en Derecho Mercantil para personal del Registro Mercantil General de la República", cupo 20 participantes, modalidad: virtual, a desarrollarse los días 6, 13 y 20 de febrero del 2024. <b>6507069 INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,250.00
348	Servicio de capacitación denominado "Curso de Derecho Administrativo para personal del Registro Mercantil General de la República", cupo: 20 participantes, modalidad: virtual, a desarrollarse los días 16, 23 y 30 de enero del 2024. <b>6507069 INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,250.00
349	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACION Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-02-2024. <b>77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
350	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACION Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-03-2024. <b>108135195 ESPINA CASTRO BRENDA VANESSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
352	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTE Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-05-2024. <b>110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
353	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTE Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-06-2024. <b>108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 20 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
355	Por compra de útiles de oficina 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 y sus Direcciones. <b>115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,621.80
357	COMPRA DE ARTICULOS PARA STOCK DE ALMACEN Y USO DEL PERSONAL SIENDO: CINTAS DE TAPE, MARCADORES PERMANENTE, BATERIAS DOBLE AA Y BATERIAS TRIPLE AAA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,596.00
357	COMPRA DE ARTICULOS PARA STOCK DE ALMACEN Y USO DEL PERSONAL SIENDO: CINTAS DE TAPE, MARCADORES PERMANENTE, BATERIAS DOBLE AA Y BATERIAS TRIPLE AAA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,023.00
358	Por compra de papel opalina tamaño carta y oficio, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	232.50
362	COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA 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	570.00
363	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA SIENDO: DESODORANTE AMBIENTAL Y JABON LIQUIDO DE MANOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	742.00
363	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA SIENDO: DESODORANTE AMBIENTAL Y JABON LIQUIDO DE MANOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,381.00
367	Por compra de 203 garrafrones de agua pura consumidos por el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,842.00
368	Servicio de Remodelación de Oficina de Archivo del Registro Mercantil General de la República <b>4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,400.00
44	Compra de 12 cajas de almacenamiento de material plástico y 4 cajas de folder colgante oficio para uso en oficina de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	488.00

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

PAGINA : 21 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	Compra de 12 cajas de almacenamiento de material plástico y 4 cajas de folder colgante oficio para uso en oficina de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,701.00
47	Por servicio de sonido durante la Ceremonia de Firma de Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y República de Corea. El día 08 de enero del 2024 en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
5	Por compra de boleto aéreo del El Salvador a Guatemala el día 07 de enero del 2024 y con retorno el día 09 de enero 2024, a favor de la Directora de Administración de Tratados Comerciales de El Salvador, Marta Rosa Margarita Ortez Quintanar, con motivo de su participación en la Firma del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República de Corea y reunión previa del Comité Conjunto de este Tratado <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,293.00
50	Por servicio de alquiler de mobiliario durante la Ceremonia de Firma de Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y República de Corea. El día 08 de enero del 2024 en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. <b>41953630 ENRIQUEZ GOMEZ OLGA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,885.00
51	Por servicio de decoración durante la Ceremonia de Firma de Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y República de Corea. El día 08 de enero del 2024 en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. <b>48254703 CÓRDOVA SANDOVAL LUIS FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,390.00
52	Compromiso por Servicios de logística para capacitación dirigida a autoridades, personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, denominado: "Taller de planificación e integración 2024", para 45 personas, el 11 de enero de 2024, Solicitud No. 3006. <b>47267364 CABRERA ESPINO PABLO FRANCISCO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,825.00
56	Compra de refacciones para atención de reunión Capacitación de Evaluadores del Premio Nacional de la Calidad, en edificio CENAME, de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, el día 2 de febrero 2024. <b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00

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

PAGINA : 22 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6	<p>Por compra de boleto aéreo de Honduras a Guatemala el día 07 de enero del 2024 y con retorno el día 09 de enero 2024, a favor del Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, Fredis Alonso Cerrato Valladares, con motivo de su participación en la Firma del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República de Corea y reunión previa del Comité Conjunto de este Tratado.</p> <p><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,298.00
62	<p>Mantenimiento y reparación de edificios consiste en fabricación e instalación de 12 agarradores de seguridad tipo U, material tubo de 1 pulgada galvanizado HG con medidas de 0.30 x 0.60 cm, anclados con pernos a columnas en parte lateral de edificio del Centro Nacional de Metrología, para uso de seguridad en trabajos de limpieza y mantenimiento en techos y cenefas. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.</p> <p><b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,600.00
66	<p>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 02 ENLACES DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 15 MBPS, A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, CON RECEPCIÓN EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD EDIFICIO CENTRAL, HACIA ARCHIVO ANEXO Y PARQUEO DE LA 9ª AVENIDA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 104-2023</p> <p><b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	14,900.40
7	<p>Por servicio de traducción simultanea de inglés-español, español-inglés, para la reunión del Comité Conjunto del Tratado Libre de Comercio entre Centroamérica y Corea, para proceder a la firma de la decisión para la Adhesión de Guatemala al Tratado Libre de Comercio entre Centroamérica y Corea; por ceremonia de Firma del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República de Corea. El día 08 de enero 2024.</p> <p><b>727212K WILKIN INKPEN SHEILA</b></p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,975.00
8	<p>Por compra de boleto aéreo de Panamá a Guatemala el día 07 de enero del 2024 y con retorno el día 09 de enero 2024, a favor de la Jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales, Licda. Linda Judith Castillo Rodríguez, con motivo de su participación en la Firma del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República de Corea y reunión previa del Comité Conjunto de este Tratado.</p> <p><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,890.00
86	<p>COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.120-2023.</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,999.96

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

PAGINA : 23 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	<p>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por servicio de alimentos a los participantes de los grupos técnicos de Centroamérica y Corea para el cotejo de textos del Protocolo de Adhesión e impresión de versiones inglés, español y coreano, para la ceremonia de Firma del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República de Corea. El día 07 de enero del 2024, en las instalaciones del Ministerio de Economía.</p> <p>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,100.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Compromiso por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado para ser utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a junio de 2,024</p> <p>1726328K URBINA RUIZ GERSON</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,310.00
	<p>Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2024, según Factura 9E3BBF6E - 581124764 y SC 6537. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 8/02/2024 08:33:52</p> <p>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</p>	113 TELEFONÍA	2,365.44
	<p>PAGO POR ADQUISICIÓN DE ENLACE DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200)MBPS, DE BANDA ANCHA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FAC SERIE 83BF7547 NO. 2800238673 SOC. 6554</p> <p>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	113 TELEFONÍA	6,240.00
	<p>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-51-2023. Correspondiente al mes de enero de 2024. FAC SERIE E04000BB NO. 1674267449 SOC. 6577</p> <p>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</p>	113 TELEFONÍA	6,225.00
	<p>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 del archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2024, factura serie DF5AA0C3 numero 1603357063 SC 6557</p> <p>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</p>	113 TELEFONÍA	1,950.00
	<p>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 de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2024, factura serie AFCB9C08 numero 950486606 SC 6558</p>	113 TELEFONÍA	1,950.00

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

PAGINA : 24 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>64439852</b>	<b>INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2024. Factura serie 524E01B9 y No. 1907245076. SC 6532.	113 TELEFONÍA	7,740.00
<b>12513490</b>	<b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE ENERO 2024 AL 10 DE FEBRERO 2024. ACTA NO. 11-2023. ACTA NO. 11-2023 FEL SERIE: D2BB698C NO. 423382734	113 TELEFONÍA	249.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 diciembre 2023 a enero 2024. FAC 4C1EE07C - 1877167850 SC 6584	112 AGUA	10,302.13
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/01/2024 al 02/02/2024. Segun FAC 72945EE8 - 2656125804 SC 6603.	113 TELEFONÍA	3,105.83
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FEL SERIE: DD90D22E NO. 605507402	113 TELEFONÍA	3,400.00
<b>8539332</b>	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 4 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR Y DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR PERIODO DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024. ACTA NO. 04-2023. FEL SERIE: 01FA4C53 No. 25687638713.	113 TELEFONÍA	1,196.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Santa Rosa, Peten y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de enero de 2024, según Acta Administrativa No. 74-2023.	113 TELEFONÍA	1,853.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>923,881.89</b>

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

PAGINA : 25 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero  
 ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 23 FEBRERO 2024, PARA 100 PROFESIONALES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,675.00
104	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 09 FEBRERO 2024, PARA 100 PROFESIONALES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,675.00
149	Adquisición de Mobiliario para la sección de Informes del Registro Mercantil General de la República. Monto: 63,364.72 Fecha Publicación: 26/01/2024 12:17:23 <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,380.00
149	Adquisición de Mobiliario para la sección de Informes del Registro Mercantil General de la República. Monto: 63,364.72 Fecha Publicación: 26/01/2024 12:17:23 <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,984.72
158	Compromiso de pago por ampliación del Servicio de auditoria externa al cumplimiento de requisitos de expedientes Crediticios derivados del Fondo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Producto correspondiente al mes de diciembre 2023, según actas administrativas 52-2023 y 65-2023 <b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,333.50
162	Adquisición de mobiliario para anexo de oficina del Registro Mercantil General de la República. Ubicada en 12 calle 1-25, zona 10 Ciudad de Guatemala, edificio Géminis 10 local 12. <b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,730.16
163	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 enero de 2024, según Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21-2024 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	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 : 26 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado necesario para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los mismos, los cuales se encuentran en las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Según NOG 21352429. Correspondiente al mes de febrero 2024. <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
181	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Para oficinas en edificio central, oficinas en local 11 y 12 en sede Géminis 10, bodega auxiliar zona 5 y sede de Quetzaltenango. Según NOG 21156697, correspondiente al mes de enero 2024. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
182	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 enero 2024. <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
190	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES Y EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO RPI-69-2023 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
192	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET DE 400mbps DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERÍODO DE 6 MESES, PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 116-2023. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	72,000.00
199	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLSÓN DE 200 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO MICROSOFT PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 110-2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,400.00
218	Compromiso por contratación de enlace dedicado simétrico de internet corporativo de 100MBPS, para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de enero a marzo 2024, según Acta 12-2023, Solicitud 3015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,567.00
223	PAGO POR ASISTENCIA LOCAL PARA PRODUCTOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024 <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00

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

PAGINA : 27 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 MULTIFUNCIONALES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
230	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 ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024 <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
231	SERVICIO DE READECUACIÓN DE ÁREA DE COMEDOR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,000.00
237	SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL EN LA NUBE, PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
239	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,100.00
240	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 enero de 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
246	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras 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 enero de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
247	Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2024, según Acta Administrativa No. 116-2023 <b>40298191 MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
248	Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas Bo. 109, 217, 218 y 315 del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de enero de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024. <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
258	Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de enero al 14 de febrero de 2024.	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00

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

PAGINA : 28 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	113 TELEFONÍA	2,394.00
308	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	113 TELEFONÍA	6,750.00
309	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	113 TELEFONÍA	6,500.00
315	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 enero de 2024, Según Acta Administrativa de addendum No. 28-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 al Acta Administrativa No. 118-2023	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50
319	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA 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 enero de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
321	69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE LA RENOVACION PARA LA LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA I-HUELLA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2024 10:26:29	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
322	84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO ADQUISICION DE LA RENOVACION PARA LA LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA E-EXP.RPI DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2024 10:28:03	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00
326	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE TONER CF226A PARA USO EN EQUIPOS DE IMPRESION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,640.00
327	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE TONER CF280X PARA USO EN EQUIPOS DE IMPRESION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,924.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 29 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,600.00
369	COMPROMISO DE PAGO DE AMPLIACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS 20-2023 Y 60-2023. <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	31,800.00
46	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ENLACE DE 100 MBPS DE CONEXIÓN A INTERNET PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	33,180.00
48	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 100 MBPS PARA USO ENTRE EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	31,284.00
63	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA UN TOTAL DE 88 LÍNEAS, CORRESPONDIENTE DEL 04/01/2024 AL 03/03/2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 107-2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	54,224.00
64	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 25 VEHÍCULOS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE 01/01/2024 AL 31/12/2024. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	54,000.00
83	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES, DESODORIZANTES Y FILTROS PARA MINGITORIOS, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, OFICINAS 35 Y 36 EDIFICIO TECÚN, POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.115-2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	49,200.00
85	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS, ROEDORES (CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES) DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, ÁREA DE LAS OFICINAS DE TRANSPORTES, EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO Y BODEGA ZONA 1, PERÍODO COMPRENDIDO DEL ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.109-2023. <b>38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00

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

PAGINA : 30 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por Arrendamiento de dos impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No 3007, correspondiente a los meses de diciembre 2023 y enero a mayo 2024, según Acta No. 35-2023. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,200.00
	Pago de adquisición de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2024, Solicitud de compra 6531, factura serie B99678CC y No.531383237. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,200.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA 31-2022 Y AMPLIACIÓN ACTA 22-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,000.00
	Pago por servicio de telefonía celular para las delegaciones del Registro Mercantil, correspondiente a los números: 3992-9624, 3992-3771, 3992-3906, 3992-3961, 3992-3983, 3992-3988, 3992-6274, 3992-6278, 3992-6301, 3992-6689, 3992-6697, correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024. FAC 27BA18EB - 4278076166 SC 6592 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,189.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO DE 2024 AL 01 DE FEBRERO DE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: BB9DE739 NO. 3150463340 <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 ENERO DE 2024 AL 01 DE FEBRERO DE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: BB9DE739 NO. 3150463340 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,270.75
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,465.00

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

PAGINA : 31 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2024. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,160.70
	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 enero de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,086,311.01</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	Compromiso de Pago por Servicio simétrico de internet de 250Mbps de ancho de banda con alta disponibilidad como enlace redundante para uso en el Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en 8ª avenida 10-43 zona 1 por el periodo del 25 de diciembre de 2023 al 24 de abril de 2024. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	29,640.00
143	Compromiso de Pago por servicio de seguridad y vigilancia el cual incluye (10) agentes para el resguardo del Edificio Central del MINECO, (6)agentes para el resguardo de la sede de Quetzaltenango, y 4 agentes para el RGM, RPSC y RMVM, correspondiente del 20 de diciembre de 2023 al 19 de febrero de 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,800.00
143	Compromiso de Pago por servicio de seguridad y vigilancia el cual incluye (10) agentes para el resguardo del Edificio Central del MINECO, (6)agentes para el resguardo de la sede de Quetzaltenango, y 4 agentes para el RGM, RPSC y RMVM, correspondiente del 20 de diciembre de 2023 al 19 de febrero de 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	179,200.00
148	Compromiso de Pago por Servicio de enlace de datos punto a punto a través de fibra óptica de 30Mbps (NOG 15509648) instalado en el Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1, Servicio de 24 meses del 18/05/2022 al 17/05/2024, comprometiendo del 18/12/2023 al 17/05/2024	113 TELEFONÍA	14,100.00

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

PAGINA : 32 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por el Servicio de enlace de internet de punto a punto a través de fibra óptica de 20Mbps en el Edificio Tecún 11 calle 8-14 oficinas 35 y 36 de la zona 1, el cual debe comunicar al edificio central del MINECO 8a. avenida 10-43 zona 1 por el período del 18/12/2023 al 17/05/2024.	113 TELEFONÍA	9,400.00
229	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al periodo del 06 de enero al 05 de febrero 2024	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
232	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del edificio Géminis 10.correspondiente al mes de enero de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023.	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
238	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> Quinto servicio de mantenimiento preventivo de 250 horas al grupo electrógeno (planta eléctrica) del Data Center y edificio central del Registro Mercantil General de la República.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
257	<b>71377824 PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad: 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 Guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en Centro de Atención de Quejas, Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2024, según Acta Administrativa No. 016-2023.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00
259	<b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de enero al 03 de febrero de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023.	199 OTROS SERVICIOS	58,750.00
261	<b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero de 2024, según contrato administrativo 006-2023	199 OTROS SERVICIOS	31,803.48
80	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> Consolidación de Pago por servicio de limpieza y mantenimiento que incluya 7 personas, para el Edificio Central del Ministerio de Economía, 2 personas para la sede en Quetzaltenango, 1 persona para el RGM, 1 persona para el RMVM, y 1 persona para el RPSC, correspondiente de enero a julio de 2024. Según Contrato Administrativo No. 008-2023.	199 OTROS SERVICIOS	43,567.16
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</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 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80	Consolidación de Pago por servicio de limpieza y mantenimiento que incluya 7 personas, para el Edificio Central del Ministerio de Economía, 2 personas para la sede en Quetzaltenango, 1 persona para el RGM, 1 persona para el RMVM, y 1 persona para el RPSC, correspondiente de enero a julio de 2024. Según Contrato Administrativo No. 008-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	43,567.16
		199 OTROS SERVICIOS	
80	Consolidación de Pago por servicio de limpieza y mantenimiento que incluya 7 personas, para el Edificio Central del Ministerio de Economía, 2 personas para la sede en Quetzaltenango, 1 persona para el RGM, 1 persona para el RMVM, y 1 persona para el RPSC, correspondiente de enero a julio de 2024. Según Contrato Administrativo No. 008-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	392,104.44
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>386,235.64</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	Renovación Seguro para vehículos al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía vigencia del 01-01-2024 al 31-12-2024, según póliza número VA-14572. Vehículos: Hyundai O-895BBW, Toyota 4Runner P-982BXM, Toyota Hilux O-627BBT, Fiat Fiorino O-719BBC. En calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,817.64
277	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GASTOS POR INCLUSIÓN DE RENOVACION DE LA PÓLIZA VA-25064 DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME. COBERTURA DEL 19 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,057.68
278	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO POR GASTOS POR INCLUSIÓN DE RENOVACION DE LA PÓLIZA VA-25064 DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME. COBERTURA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,480.46

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

PAGINA : 34 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011  
 TOTAL POR PROCESO

84,355.78

**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 Zoe Abril Santizo Amézquita hija de Javier Eduardo Santizo Raymundo, con Referencia de Factura Serie 21482B59 No. 963725628. <b>40188159 SANTIZO RAYMUNDO JAVIER EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	691.96
	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 9EE72E7B numero DTE: 1493847578, a nombre de ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ, trabajadora del MINECO a favor de su hija Debora Ester Nohemí Esturban Grijalva. <b>51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	357.14
	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 D21521F7 numero DTE: 1840729843, a nombre de JOSE MAURICIO AVILA GAVARRETE, trabajador del MINECO. <b>7082282 AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	736.61
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Erlin Estuardo Arévalo De León, Servicios Profesionales, por reuniones con representantes de las Empresas Eléctricas Municipales de Ixcán del departamento de Quiché y Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango, para llevar a cabo el Desarrollo del proceso del Plan de Mejora de la Gestión de las Empresas Eléctricas Municipales, del 05 al 08 de febrero 2024, Formulario RG-L No. 000341 y Requerimiento No. 004-2024. <b>73890308 ARÉVALO DE LEÓN ERLIN ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	845.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Fredy Erlindo Arreaga Morales Servicios Técnicos, por reuniones con representantes de las Empresas Eléctricas Municipales de los municipios de Jalapa y San Pedro Pinula del departamento de Jalapa y municipio de Guastatoya del departamento de El Progreso, para llevar a cabo el desarrollo del proceso del Plan de Mejora de la Gestión de las Empresas Eléctricas Municipales del 30 de enero al 2 de febrero de 2024 Formulario RG-L 000337 Requerimiento 001-2024 <b>75411660 ARREAGA MORALES FREDY ERLINDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,067.65

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

PAGINA : 35 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Fredy Erlindo Arreaga Morales, Servicios técnicos, por reuniones con representantes de las Empresas Eléctricas Municipales de Ixcán del departamento de Quiché y Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango, para llevar a cabo el Desarrollo del proceso del Plan de Mejora de la Gestión de las Empresas Eléctricas Municipales, del 05 al 08 de febrero 2024, Formulario RG-L No. 000342 y Requerimiento No. 003-2024. <b>75411660 ARREAGA MORALES FREDY ERLINDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	945.00
	Compromiso reconocimiento de gastos de Erlin Estuardo Arévalo De León Servicios Profesionales por reuniones con representantes de las Empresas Eléctricas Municipales de los municipios de Jalapa y San Pedro Pinula del departamento de Jalapa y municipio de Guastatoya del departamento de El Progreso para llevar a cabo el desarrollo del proceso del Plan de Mejora de la Gestión de las Empresas Eléctricas Municipales del 30 de enero al 2 de febrero de 2024 Formulario RG-L 000338 Requerimiento 002-2024 <b>73890308 ARÉVALO DE LEÓN ERLIN ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,071.00
	Compromiso reconocimiento de gastos de Erlin Estuardo Arévalo De León Servicios Profesionales por reuniones con representantes de las Empresas Eléctricas Municipales del municipio de Joyabaj, Quiche, del municipio de San Pedro, Sacatepéquez y del municipio de San Marcos, San Marcos para llevar a cabo el desarrollo del proceso del Plan de Mejora de la Gestión de las Empresas Eléctricas Municipales del 12 de febrero al 16 de febrero de 2024 Formulario RG-L 000344 Requerimiento 005-2024 <b>73890308 ARÉVALO DE LEÓN ERLIN ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,331.00
	Compromiso reconocimiento de gastos de Jorge Gustavo Peláez Petz, Servicios Profesionales, por reuniones con representantes del Concejo Municipal y de la Empresa Eléctrica Municipal del municipio de Guastatoya del departamento de El Progreso para presentar al Plan La Ruta - Desarrollo Inclusivo a las nuevas autoridades locales, el 06 de febrero de 2024, Formulario RG-L No 000340 Requerimiento No 017-2024. <b>37153528 PELÁEZ PETZ JORGE GUSTAVO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Compromiso reconocimiento de gastos de José Antonio Weymann Arévalo Servicios Técnicos por reuniones con representantes de las Empresas Eléctricas Municipales del municipio de Joyabaj, Quiche, del municipio de San Pedro, Sacatepéquez y del municipio de San Marcos, San Marcos para llevar a cabo el desarrollo del proceso del Plan de Mejora de la Gestión de las Empresas Eléctricas Municipales del 12 de febrero al 16 de febrero de 2024 Formulario RG-L 000345 Requerimiento 018-2024 <b>103471855 WEYMANN ARÉVALO JOSÉ ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,216.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,806.90

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

PAGINA : 36 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

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 DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,517.24
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>		
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,798.95
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>		
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,761.07
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>		
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	25,390.62
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>		
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	418,479.94
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 No. 087-2024, de Fecha 31 de enero de 2024, por motivo de remoción de PABLO ROBERTO QUIÑONEZ GUERRA, ex trabajador del MINECO, según artículo No. 15° del Paco Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,363.67
47762535	<b>QUIÑONEZ GUERRA PABLO ROBERTO</b>		
	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 094-2024, de Fecha 01 de febrero de 2024, por motivo de remoción de LUIS MARIANO HERNANDEZ MOLINA, ex trabajador del MINECO, según artículo No. 15° del Paco Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,942.76
14171147	<b>HERNÁNDEZ MOLINA LUIS MARIANO</b>		

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

PAGINA : 37 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

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. 487-2023, de Fecha 28 de diciembre de 2023, por motivo de remoción de SOFIA ELVIRA TABLAS GONZALEZ, ex trabajadora del MINECO, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre MINECO y el SITRAME. <b>66479703 TABLAS GONZÁLEZ SOFIA ELVIRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,203.61
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 087-2024, de Fecha 31 de enero de 2024, por motivo de remoción de PABLO ROBERTO QUIÑONEZ GUERRA, ex trabajador del MINECO. <b>47762535 QUIÑONEZ GUERRA PABLO ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,429.67
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 094-2024, de Fecha 01 de febrero de 2024, por motivo de remoción de LUIS MARIANO HERNANDEZ MOLINA, ex trabajador del MINECO. <b>14171147 HERNÁNDEZ MOLINA LUIS MARIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,702.03
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 487-2023, de Fecha 28 de diciembre de 2023, por motivo de remoción de SOFIA ELVIRA TABLAS GONZALEZ, ex trabajadora del MINECO. <b>66479703 TABLAS GONZÁLEZ SOFIA ELVIRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,220.10
	Primer aporte por un monto de Q. 6,843,204.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 83-2024 de fecha 26/02/2024. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,843,204.00
	Segundo aporte por un monto de Q. 393,525.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024 y Oficio Corfina GG-E-037/2024. <b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	393,525.00
	Subsidio post-mortem de Q 1,500.00 por fallecimiento de su señora madre, Aura Esmeralda Mejía a favor de JAEL GRECIA ESMERALDA NUNFIO MEJIA trabajadora del MINECO, según Art. 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>80897959 NUNFIO MEJIA JAEL GRECIA ESMERALDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,377,299.10</b>

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

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

PAGINA : 38 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	<p>1er pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- por US\$150,000.00, para sufragar costos del procedimiento, incluye: honorarios, gastos de conciliadores y gastos del procedimiento de conformidad con la Regla 15(1)(a), 15(1)(b), 15(2) y 16 del Reglamento Administrativo y Financiero. En la conciliación promovida por APM Terminals Management Barcelona, S.L.U. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. CONC/23/1)</p> <p><b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b></p>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,171,726.50
317	<p>Caso CIADI No. ARB/21/56 Servicios profesionales de Andrés Otero, Contrato Administrativo UEP-107-002-189-2023, Producto 1 (Clausula Séptima). Informe de análisis de la información y los aspectos relacionados a la seguridad pública que presentó la Demandante en su demanda, y que servirá como anexo para acompañar el Memorial de Contestación presentado por la República de Guatemala. Arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala.</p> <p><b>GUIDEPOSTS GUIDEPOST SOLUTIONS, LLC</b></p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	781,327.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Pago de servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2024. FAC SERIE F46F65AB NO. 2344241771 SOC. 6581 Monto: 740.00 Fecha Creación: 13/02/2024 12:27:11</p> <p><b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b></p>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
	<p>Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 09 de enero al 08 de febrero de 2024, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.</p> <p><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,399.13
	<p>Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 09 de enero al 08 de febrero de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.</p> <p><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,831.53
	<p>PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024, 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.</p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,843.10

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

PAGINA : 39 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 17/01/2024 al 15/02/2024. Según FAC 1ED6D14E - 431246761 SC 6597	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	919.04
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024. FAC SERIE 2438CC63 NO. 3769912474 SOC. 6585 Monto: 42,954.38 Fecha Creación: 14/02/2024 08:58:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,954.38
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 05/01/2024 al 05/02/2024, SC 6538 factura serie FB20F046 numero 1935098757	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,231.22
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 05/01/2024 al 05/02/2024 SC 6576 factura serie 47AF1CA6 numero 1275937185	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062.28
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 05/01/2024 al 05/02/2024, SC 6540 Factura serie 7266B3CE numero 3850847432	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	895.17
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 06 de diciembre de 2023 al 05 de enero de 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,767.82
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 23 de diciembre de 2023 al 26 de enero de 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</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 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

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 CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	598.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	598.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	453.00
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 16-2022, correspondiente al mes de enero 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,873.56
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 17-2022, correspondiente al mes de enero 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,652.85
	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 21-2022, correspondiente al mes de enero de 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,720.71
	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo en la Sede de Zacapa del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 23-2022, correspondiente al mes de enero de 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,720.71
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 24-2022, correspondiente al mes de enero de 2024.	113 TELEFONÍA	2,036.42

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

PAGINA : 41 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago por Servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 43-2023, correspondiente al mes de enero de 2024.	113 TELEFONÍA	9,512.75
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago por servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivir zona 1 del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 42-2023, correspondiente al mes de enero de 2024.	113 TELEFONÍA	11,458.65
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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 enero de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,277.02
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio telefónico para oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a enero del 2,024 numero telefónico 2209-8600	113 TELEFONÍA	1,389.50
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de enero al 07 de febrero del 2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,603.29
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de enero al 07 de febrero del 2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,770.17
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA BRINDADO A LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y SEDES MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	113 TELEFONÍA	17,225.57
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> REGULARIZACIÓN AI CUR No. 36 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO EN LA TRASNFERENCIA AL CIADI PARA EL PRIMER PAGO POR COSTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LE CASO No. CONC/23/1	183 SERVICIOS JURÍDICOS	262.63
CIADI	<b>CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b>		

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

PAGINA : 42 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

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 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 noviembre a diciembre 2023, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,491.83
	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 a noviembre 2023, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,996.14
	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 enero 2024. Medidor No.1091133. Monto: 139.02 Fecha Creación: 13/02/2024 11:50:05 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	139.02
	Servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según contador 13600060 correspondiente al periodo de diciembre 2023 a enero 2024 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,482.13
	Servicio de alcantarillado y agua potable del Parqueo utilizado por el Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de diciembre 2023 a enero 2024 según contador No. 70344167. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	247.16
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según contador 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de diciembre 2023 a enero 2024 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	334.35
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo de diciembre de 2023 a enero de 2024 según contador No. 70383148. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	71.07
	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 03 de enero al 01 de febrero 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,813.33

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

PAGINA : 43 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

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 BODEGA EN DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO GENERAL AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 01/02/2024 SEGUN CONTADOR I00117 Monto: 229.52 Fecha Creación: 7/02/2024 15:02:00 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.52
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Monto: 13,383.91 Fecha Creación: 1/02/2024 12:19:01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,383.91
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024 SEGUN CONTADOR D95028 Monto: 125.95 Fecha Creación: 9/02/2024 12:08:51 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.95
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 3,285.83 Fecha Creación: 9/02/2024 12:27:28 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,285.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 3,765.98 Fecha Creación: 9/02/2024 12:12:11 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,765.98
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 1,938.19 Fecha Creación: 9/02/2024 12:24:01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938.19
	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 03 de enero al 01 de febrero de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.65
	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 03/01/2024 al 01/02/2024, según correlativo 874074 y contador H60002. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.68
	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 03 de enero al 01 de febrero 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.06

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

PAGINA : 44 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 09 de enero de 2024 al 08 de febrero de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863.68
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 03 de enero al 01 de febrero de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,277.79
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 03 de enero al 01 de febrero de 2024, según correlativo 1992355 contador O66952, correlativo 1992345 contador S38521, correlativo 1989146 contador T50955, correlativo 1994267 contador O72639 y correlativo 2005312 contador L27054.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	875.29
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet correspondiente al mes de enero de 2024, de las línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.	113 TELEFONÍA	304.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial del programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de enero 2024, según Acta 33-2023.	113 TELEFONÍA	2,345.25
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 3,800.00 Fecha Creación: 21/02/2024 08:55:07	113 TELEFONÍA	3,800.00
<b>22392394</b>	<b>CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 enero de 2024. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 21/02/2024 08:36:34	113 TELEFONÍA	2,000.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía correspondiente al mes de enero de 2024, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.	113 TELEFONÍA	120.20
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de enero de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	16,056.22

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

PAGINA : 45 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de enero de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	111.60
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de enero de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	83.20
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de enero de 2024, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	649.52
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ENERO 2024, CONFORME ACTAS 5-2022 Y 3-2022	113 TELEFONÍA	7,109.20
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ENERO 2024, ACTA 19-2022	113 TELEFONÍA	1,720.71
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE SACATEPÉQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ENERO 2024, ACTA 20-2022	113 TELEFONÍA	1,720.71
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE TOTONICAPÁN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ENERO 2024, ACTA 22-2022	113 TELEFONÍA	2,036.42
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 18-2022, correspondiente al mes de enero 2024	113 TELEFONÍA	1,720.71
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de enero 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	357.06
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de enero 2024, según Acta 32-2023.	113 TELEFONÍA	4,137.75

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

PAGINA : 46 de 47  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 11:56.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de enero 2024. Monto: 398.00 Fecha Creación: 13/02/2024 11:57:49	113 TELEFONÍA	398.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 PARA LA SEDE EB QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. Monto: 486.00 Fecha Creación: 22/02/2024 09:04:09	113 TELEFONÍA	486.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA 2324-7070 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 22/02/2024 08:53:56	113 TELEFONÍA	4,265.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5a Av. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4 Nivel 16, oficinas 1601 y 1604, del 22/12/2023 al 24/01/2024, Factura Serie F676D680 No 3279112999	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,385.25
51186128	<b>EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 13/02/2024 12:23:34	113 TELEFONÍA	1,495.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de enero 2024, Factura Serie 5D410EC2 No. 3737927951.	113 TELEFONÍA	4,215.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,219.34 Fecha Creación: 21/02/2024 08:48:16	113 TELEFONÍA	2,219.34
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,270,796.10

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

PAGINA : 47 de 47  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 11:56.28  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130011

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

13,290,440.56

---