

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

PAGINA : 1 de 53  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 9:40.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1149	COMPROMISO DE PAGO POR INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IAAS) QUE SERÁ UTILIZADA COMO AMBIENTE DE PRUEBAS PARA LA PLATAFORMA AURAQUANTIC EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,985.82
956	Servicio de readecuación de oficinas de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. <b>4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2024, SC 7150 FACTURA SERIE C6AA5E89 NUMERO 2267562921  
**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

113 TELEFONÍA 7,182.00

**TOTAL POR PROCESO**

117,067.82

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1551	Compromiso de Pago por servicio de arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, según Acuerdo de Aprobación de Contrato No. 255-2024 y Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de mayo de 2024 al 24 de junio de 2024. <b>118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,333.33
1665	Compromiso de Pago por Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, según Acuerdo de Aprobación de Contrato No. 255-2024 y Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de junio de 2024 al 24 de noviembre de 2024. <b>118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	291,666.65

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ENTIDAD 11130011

<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Arrendamiento de Bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	<b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	<b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 1-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE</b>			
	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
	<b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	<b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>			
	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	<b>14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN</b>			
	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>			
	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 5-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	<b>23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN</b>			
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Jalapa de la	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, local No. 18, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 13-2024

**86607537      BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS  
COPROPIEDAD**

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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 8-2024

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      1,000.00

**6782760      RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO**

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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      1,500.00

**7631332      GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI**

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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024.

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      2,000.00

**22301089      QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY**

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4ª avenida 3-55 Oficentro segundo nivel oficina número 8, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024.

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      1,500.00

**4171349      CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO**

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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024.

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      6,000.00

**ENTIDAD      11130011**

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

**Gestion de  
Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto  
contratado**

**7986742      GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE**

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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 53-2024.

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      12,550.00

**4315316      GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA**

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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 20-2024

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      3,731.00

**2365065      OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN**

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 junio de 2024, según Acta Administrativa No.14-2024

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      3,177.50

**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE**

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 6ª avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de junio de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 34,983.93

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN HUEHUETENANGO, DURANTE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 53-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,500.00

**7477643 HERNÁNDEZ MORALES SANDRA LIZET**

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 junio 2024, según Acta Administrativa No. 16-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 34-2024 al Acta Administrativa No. 16-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,700.00

**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA**

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 junio de 2024 según Acta Administrativa No. 15-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,500.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE**

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 17/06/2024 AL 16/07/2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,040.00

**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

567,465.73

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1018 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, SALÓN MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EL 19/06/2024. (1 KIT DE PROYECCIÓN Y SONIDO, 1 CABLE HDMI, 1 PODIUM, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, SILLAS Y MESAS PARA 30 PERSONAS EN FORMACIÓN U)

199 OTROS SERVICIOS 1,545.07

**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**

1018 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, SALÓN MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EL 19/06/2024. (1 KIT DE PROYECCIÓN Y SONIDO, 1 CABLE HDMI, 1 PODIUM, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, SILLAS Y MESAS PARA 30 PERSONAS EN FORMACIÓN U)

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,450.70

**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**

1019	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ADHERENTES A ENIF, EL 26/06/2024, EN ZONA 10 CIUDAD GUATEMALA. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	1,387.62
1019	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ADHERENTES A ENIF, EL 26/06/2024, EN ZONA 10 CIUDAD GUATEMALA. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,876.15
1025	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 PORTA GAFETE CON CINTA, PARA SER UTILIZADOS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1061	<b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, linea Prado, placa O554BCB al servicio del Ministerio de Economía	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,767.51
1064	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EXPO BAZAR DE JUNIO-RETALHULEU, EL 29 DE JUNIO DE 2024, EN RETALHULEU.(35 TOLDOS, 70 TABLEROS CON MANTEL, 140 SILLAS PLASTICAS Y 1 AUDIO Y SONIDO	199 OTROS SERVICIOS	14,555.00
1065	<b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b> COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EXPO BAZAR DE JUNIO-SUCHITEPEQUEZ 2024, EL 30 DE JUNIO DE 2024, EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.(35 TOLDOS, 70 TABLEROS CON MANTEL, 140 SILLAS PLASTICAS Y 1 AUDIO SONIDO)	199 OTROS SERVICIOS	14,485.00
1080	<b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES MODULO 5, TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2024, EN CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1081	<b>30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES MODULO 4, COSTOS Y PRESUPUESTO, EN CHIQUIMULA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1089	<b>30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE BANNERS TIPO ROLL UP, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS, FOROS DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIONES DEL SIGUIENTE SEMESTRE, DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,520.00
1090	<b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LA CAPACITACION PAUTAS PUBLICITARIAS PARA REDES SOCIALES , EL 20 DE JUNIO 2024, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
1092	<b>5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS ÁEREOS PARA EL INGENIERO CARLOS ALBERTO MULUL PACHECO Y EL SEÑOR CRISTIAN EDUARDO ULIN PÉREZ, ASESORES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, PARTIENDO DE CIUDAD DE GUATEMALA A CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, EL DÍA 9 DE JUNIO Y RETORNANDO A GUATEMALA EL DÍA 14 DE JUNIO 2024 DESIGNADOS A PARTICIPAR EN UN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,782.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
1098	<b>16900979</b>	<b>QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2024, PARA 100 PROFESIONALES CADA DIA, DE LA ASOCIACION DE ABOGADOS Y NOTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,880.00
1101	<b>96468394</b>	<b>PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 06 DE JUNIO 2024, PARA 12 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE PYMES DEL BANCO AGROMERCANTIL - BAM-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,584.00
1105	<b>5863481</b>	<b>HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 14 DE JUNIO 2024, PARA 100 ESTUDIANTES, EN EL SALON SEVERO MARTINEZ PELAEZ, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1106	<b>1898981</b>	<b>CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 04 CORTINAS ENROLLABLES DOBLES MOTORIZADAS, PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	232	ACABADOS TEXTILES	19,000.00
1107	<b>25356399</b>	<b>HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 SOBRES DE SALES DE REHIDRATACIÓN, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,350.00
1108	<b>5053013</b>	<b>RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONER, DE VARIOS COLORES, QUE SERN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,560.00
1121	<b>100837697</b>	<b>MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MODELO DE NEGOCIOS, LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2024, EN SEDE DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1127	<b>89561937</b>	<b>RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL</b>	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO AGROINDUSTRIA ATITLÁN, LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO 2024. EN PANAJACHEL, SOLOLA.	199	OTROS SERVICIOS	19,620.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
1131			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR EL PERÍODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,990.00

1154	<b>117454168 LOS NIETOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 13 DE JUNIO DE 2024, PARA 27 PARTICIPANTES DE LA ENTIDAD FINANCIERA MAYAVERSATIL, S.A, Y OTRAS AFILIADAS. EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,134.00
1157	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 550 TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,890.00
1165	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CABLE DE RED UTP CATEGORÍA 6, PARA EL ÁREA DE REDES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,354.00
1168	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO TRANSFORMACIÓN ESTRATEGICA SOSTENIBLE, LOS DÍAS 26, 27, 28 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
1169	<b>96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, LOS DÍAS 17, 18, 24 DE JUNIO 2024, EN RIO HONDO ZACAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
1170	<b>57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO, EL 26/06/2024, EN JUTIAPA. JUTIAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
1178	<b>57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA</b> Compromiso por contratación del servicio de desinstalación e instalación de conexiones eléctricas en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3104.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,303.00
1197	<b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA, PARA USO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,500.00
	<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1199	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA, EL 28/06/2024, EN USUMATLAN, ZACAPA ( 12 TOLDOS, 25 MESAS, 50 SILLAS, 1 ALQUILER DE SONIDO, 1 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE).	199	OTROS SERVICIOS	11,500.00
1210	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN, EL 25/06/2024, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1212	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE 01 SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE CHIP, CON SERVICIO DE 30GB, PARA USO DE IPAD PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A 18 MESES. COMPROMETIENDO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024.	113	TELEFONÍA	1,494.00
1218	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	687.50

MINISTERIO DE ECONOMIA.

1219	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO , QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
1220	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 04 DE JUNIO 2024, PARA 70 PROFESIONALES DE LA ALIANZA DE PROFESIONALES DEL DERECHO Y CIENCIAS AFINES -ANAPRODECA-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
1221	<b>120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CLIP Y BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291	ÚTILES DE OFICINA	549.36
1225	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA V FESTIVAL DE LA SHECA, EL 28/06/2024, EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS ( 15 TOLDOS, 45 TABLEROS, 80 SILLAS PLÁSTICAS, 1 EQUIPO DE AUDIO AL AIRE LIBRE).	199	OTROS SERVICIOS	18,560.00
1226	<b>57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 90 LOGOTIPOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN MEMORIAS USB, PARA SER UTILIZADAS Y ENTREGADAS EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2025 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1235	<b>16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNERS DE DIFERENTES COLORES, PARA USO EN IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,861.00
1236	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI,LÍNEA TUCSON, PLACA P-615DBC AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,600.00
1238	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESIA PARA TRES USUARIOS DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Y SERVICIO DE ACTUALIZACION, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,885.00
1242	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para alimentación y mobiliario durante el evento "Lanzamiento de Estrategia de inversión", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 13 de junio 2024, Solicitud 3182	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,382.00
1245	<b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b> Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para audio, video y montaje para el evento: Lanzamiento de Estrategia de Inversión, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 13 de junio de 2024, Solicitud No. 3181.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,605.00
1255	<b>87076004 HIGH PRO AUDIO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION PRESUPUESTARIA 2025, Y MULTIANUAL 2025-2029 DE DIRECCION FINANCIERA, EL DIA 29 DE MAYO 2024, PARA 90 PERSONAS QUE CONFORMAN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,305.00

PERSONAS QUE CONFORMAN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

1277	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO PARA TALLER PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICA COMUNITARIO, EL 24 DE JUNIO 2024, EN SALON COMUNAL PACAPOX, ALDEA CHIYAX, TOTONICAPAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1298	<b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER LIDERAZGO EN LA MUJER EMPRENDEDORA, EL 18 DE JUNIO 2024, EN EL SALON COREDUR, COBÁN ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1309	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS, FISCALES Y LABORALES, EL 7 DE JUNIO DE 2024, EN JALAPA, JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	<b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1315	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIA EMPRESARIAL Y CULTURAL CACHACEROS, EN QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO 2024 (20 TOLDOS, 40 MESAS TIPO TABLERO, 40 MANTELES, 4 MESAS TIPO TABLERO PARA ACTO INAUGURAL, 4 MANTELES Y SOBRE MANTELES, 80 SILLAS PLÁSTICAS, 30 SILLAS PLÁSTICAS PARA ACTO INAUGURAL, SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO INAUGURAL).	199	OTROS SERVICIOS	22,950.00
1316	<b>3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA EL TALLER MARKETING EN REDES SOCIALES, LOS DÍAS 18 Y 25 DE JUNIO DE 2024, EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1317	<b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE" LOS DÍAS 13, 20, 27 DE JUNIO 2024, EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,990.00
1318	<b>49871498 JOACHIN NAVARRO CARMEN LUCÍA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA EMPRESARIAL Y CULTURAL CACHACEROS, EN QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,450.00
1320	<b>9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, LOS DÍAS 13, 20, 27 DE JUNIO DE 2024, EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
1323	<b>43323774 MALDONADO MEÑO CRISTHIAN DAVID</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PLAN DE VENTAS Y PLAN DE UTILIDADES, EL 17 DE JUNIO 2024, EN SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
1329	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD VINCULACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA TIERRA DEL NACIMIENTO DEL RIO SAN JUAN, 26/06/2024 AAGUACATAN, HUEHUETENANGO	199	OTROS SERVICIOS	3,680.00
1332	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES Y/O USUARIOS. EL 17 DE JULIO 2024, SAN BENITO PETÉN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00

1333	3683249	MAS OBANDO ERWIN ALONZO	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OMDEL, CODECED Y COFETARN. EN SAN BENITO PETÉN, DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
------	---------	-------------------------	---	-----	---------------------------	----------

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)						
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado
1337	20536321	MAZARIEGOS RODAS DAVID ARTURO	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER 2: REDACCIÓN DE MODELO DE NEGOCIO, EL 24/06/2024. SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1339	28572467	GARCÍA MÉRIDA ZINDY SUSEL	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMERCIALIZACIÓN Y TECNICAS DE VENTAS, EL 28/06/2024. TECPÁN, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1345	35469722	QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER ELABORACIÓN Y PROCESO DE COSTOS PARA MIPYME. 19/06/2024 EN MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
1356	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION # 3 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 20 DE JUNIO 2024, EN SAN FELIPE, RETALHULEU	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1359	26330601	SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER IMPULSO DIGITAL DE MIPYMES, EN SALON COREDUR, EN COBAN ALTA VERAPAZ, EL 25 DE JUNIO 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1361	54488605	MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER IMPULSO DIGITAL DE MIPYMES, EN SALON COREDUR, COBAN ALTA VERAPAZ, EL 25 DE JUNIO 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1362	42064295	TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICA COMUNITARIOS, EN EL SALON PACAPOX, ALDEA CHIYAX, TOTONICAPAN, EL 24 DE JUNIO 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
1363	113299400	SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION # 3 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 21 DE JUNIO 2024, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1366	47164751	RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	Compromiso por adquisición de un refrigerador para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3156	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
1367	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	Compromiso por contratación de Servicios de atención y protocolo para salón, alimentación, mobiliario y audiovisuales durante el evento: "VAC Dinamizando el Sector Construcción", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 18 de junio 2024, Solicitud 3190	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,472.37
	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA				

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)						
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado
1374			Por Compra de boleto ida y vuelta a Tegucigalpa, Honduras del 16/06/2024 al 20/06/2024 a favor de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor de Integración Económica, con motivo de su participación	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,587.00

en la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, Reunión de Directores de Integración Económica.

1375	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto ida y vuelta a Tegucigalpa, Honduras del 16/06/2024 al 20/06/2024 a favor de Yony Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior, con motivo de su participación en la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, Reunión de Directores de Integración Económica.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,587.00
1386	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION # 4 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 27 DE JUNIO 2024, EN SAN FELIPE, RETALHULUE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1403	<b>26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA, EL 28 DE JUNIO 2024, EN JALAPA, JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
1404	<b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION # 4 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 28 DE JUNIO DE 2024, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1409	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b> COMPROMISO POR ALQUILER DE SALON, ALMUERZO Y REFACCION PARA 8 PERSONAS LOS DIAS 23 Y 29 DE MAYO 2024, POR REUNION DE TRABAJO MODIFICACION DE LA ESCRITURA DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EN CIUDAD DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	3,950.00
1409	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ALQUILER DE SALON, ALMUERZO Y REFACCION PARA 8 PERSONAS LOS DIAS 23 Y 29 DE MAYO 2024, POR REUNION DE TRABAJO MODIFICACION DE LA ESCRITURA DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EN CIUDAD DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
1411	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO) PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,100.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
1412	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	Por servicio de mantenimiento y reparación de impresoras Epson L575 de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,965.00
1414	<b>88766888 RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA</b>	Compromiso por Adquisición de una firma electrónica avanzada anual para uso de la Subdirectora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad (Marcia Priscila Oropin Segura) contratada con cargo al renglón 022, Solicitud 3158	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
1418	<b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 24/06/2024 al 27/06/2024 a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre, Asesor Legal por motivo de su participación en la Reunión de Viceministros de Integración Económica y en la Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

1425	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO, EL 28 DE JUNIO DE 2024, EN SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ. <b>31058981 PELLECE CASTRO JOSÉ GUILLERMO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
1430	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL MI PUEBLO MI PRODUCTO, FRENTE A LA CONCHA, PARQUE CENTRAL DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO. LOS DIAS 6Y 7 DE JULIO 2024 ( 14 TOLDOS, 40 TABLEROS CON SU RESPECTIVO MANTEL, 80 SILLAS PLÁSTICAS). <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>	199	OTROS SERVICIOS	9,780.00
1431	Compromiso por adquisición de 12 licenciamientos de software para archivos PDF, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3209 <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,976.00
1434	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTYOS PARA CAPACITACION CONTABILIDAD EMPRESARIAL, EN LA BIBLIOTECA DEL CANTON XOLSACMALIA, TOTONICAPAN, EL 28 DE JUNIO 2024 <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1437	Renovación del servicio de licenciamiento Google Workspace Business Standard, por un período de 12 meses del 23 de junio 2024 al 22 de junio 2025. Incluye 17 licencias Google Workspace Business Standard anual, Customer for life starter anual. Para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, componente del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,659.90
1441	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION, CONTABILIDAD EMPRESARIAL, EL 28 DE JUNIO 2024, EN LA BIBLIOTECA DEL CANTON XOLSACMALIA, TOTONICAPAN. <b>2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1442	Compra de equipo de cómputo para uso en área de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,873.00
1450	COMPROMISO POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE CAFE MOLIDO, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,712.50
1455	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO, EN SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, EL 09/07/2024. <b>57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
1457	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, SALON Y MOBILIARIO PARA TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, EL 24/07/2024, EN CIUDAD DE GUATEMALA, ZONA 10. (1 KIT DE PROYECCIÓN Y SONIDO, 1 CABLE HDMI, 1 PODIUM, 2 MICROFONOS INALÁMBRICO, 1 MONTAJE EN FORA DE U PARA 100 PERSONAS QUE INCLUYAN SILLAS Y MESAS) <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	4,310.00
1457	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, SALON Y MOBILIARIO PARA TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, EL 24/07/2024, EN CIUDAD DE GUATEMALA, ZONA 10. (1 KIT DE PROYECCIÓN Y SONIDO, 1 CABLE HDMI, 1 PODIUM, 2 MICROFONOS INALÁMBRICO, 1 MONTAJE EN FORA DE U PARA 100 PERSONAS QUE INCLUYAN SILLAS Y MESAS) <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,100.00

1459	Compromiso de pago por la compra de llantas para motocicleta Honda XR 150 Mod. 2015, placas M062DHH, la cual esta al servicio de la Sede de Dinamización Económica de Zacapa del Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	785.00
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1461	COMPROMISO POR COMPRA DE 90 FRASCOS DE CREMORA, 90 BOLSAS DE AZUCAR Y 100 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,675.00
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>			
1466	Compromiso por servicio de desarmado y armado de 9 módulos de trabajo y una mesa de reuniones por remodelación en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3098	199	OTROS SERVICIOS	7,300.00

**68646194 LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS**

**ENTIDAD**

**11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1467	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER MANEJO DE REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN GUATEMALA. EL 11/07/2024 EN CASA DE LA CULTURA CHIMALTECA 6 AV. 1-00ZONA 5, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
1468	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MANEJO DE REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN GUATEMALA. EL 11 DE JULIO 2024 EN LA CASA DE LA CULTURA CHIMALTECA, LA ALAMEDA CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	<b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b>			
1469	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER ORIENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD PARA MICROEMPRESA; PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. EL 08 DE JULIO 2024, EN SALON MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	<b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b>			
1471	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER ORIENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD PARA MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EN SALON MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO,EL 08/07/2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
1474	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN, EL 11/07/2024 EN TECPÁN CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
	<b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b>			
1475	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, EL 04/07/2024, EN QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>15057291 NOGUERA FLORES ALVARO AUGUSTO</b>			
1477	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS, EL 11/07/2024, EN SEDE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
	<b>15057291 NOGUERA FLORES ALVARO AUGUSTO</b>			
1478	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA ECONÓMICO TERRITORIAL, EN JUTIAPA, EL 11/07/2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
	<b>34944486 YAQUIAN GRIJALVA OLINDA</b>			
1484	Servicio de mantenimiento y recarga a 45 extinguidores utilizados en edificio en edificio Centro Nacional de Metrología, incluyen equipos con PQS y CO2. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,310.00
	<b>50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH</b>			

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
1513		Compromiso por servicios de logística para la capacitación denominada: "Resolución de la Insolvencia: Fortaleciendo la Competitividad Nacional", (salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación) organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 23 de julio 2024, solicitud 3207		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00
	<b>23994584</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1515		Por servicio de alimentos a los participantes en la Reunión con la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, sobre "Situación del comercio del país y proyecciones que tiene Guatemala con la región". El día 14 de junio de 2024, en las instalaciones del Ministerio de Economía.		196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,870.00
	<b>68229216</b>	<b>LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b>				
1516		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL ZONA 4, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 INCISO A), DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL -SITRAME-.		266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,372.00
	<b>45997845</b>	<b>IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1519		Compra de 12 envases de aire comprimido de 590 ml, para uso unidad Informática de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	696.00
	<b>73317284</b>	<b>MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1521		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL Y EMPRENDEDORES DE BAJA VERAPAZ, EL 19/07/2024. EN PARQUE CENTRAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ.		199	OTROS SERVICIOS	6,720.00
	<b>13995219</b>	<b>BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b>				
1522		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA RUEDA DE NEGOCIOS, EL 15/07/2024, EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.00
	<b>50185152</b>	<b>ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1524		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN. EL 11/07/2024 EN TECPÁN CHIMALTENANGO.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>18763286</b>	<b>GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>				
1531		Por membresía de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala, de la licencia Juris Collection, correspondiente a un periodo de 12 meses para ser utilizado por usuario de la Dirección De Política De Comercio Exterior.		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,504.02
	<b>12521337</b>	<b>INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1533		COMPROMISO POR CAPACITADOR PARA TALLER SOBRE EDUCACION FINANCIERA, LOS DIAS 4 Y 11 DE JULIO DE 2024, JALAPA, JALAPA.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,525.00
	<b>83013725</b>	<b>INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
1534		COMPROMISO PARA SESION 1 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, EL 4 DE JULIO DE 2024, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>47164751</b>	<b>RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>				
1535		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00

ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACION. EL 10/07/2024 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ.

1536	<b>44001347 BO CHUB PEDRO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EL 18/07/2024. EN RABINAL BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
1538	<b>44001347 BO CHUB PEDRO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EN SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ. EL 08/07/2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
1539	<b>44001347 BO CHUB PEDRO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MODELO DE NEGOCIOS CANVAS, EL 12/07/2024 EN CUILCO, HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
1541	<b>2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS, EL 11/07/2024, EN SEDE CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
1542	<b>9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER CONTABILIDAD EMPRESARIAL, EN SEDE DE QUETZALTENANGO, EL 12/07/2024.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1547	<b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN. EL 10/07/2024 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1548	<b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO INNOVADOR. EL 08/07/2024 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1552	<b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b> Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de junio 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.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00

**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1555	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 junio 2024.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
1556	<b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Reparaciones en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME consistente en: reparación de tubería PVC de 3 pulgadas, reparación de lámina, reparación de chapa de sanitario, materiales y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,790.00
1559	<b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b> Mantenimiento preventivo a unidad móvil Pick Up marca Toyota Hilux Placa O-627BBT código 002FF24E, consistente en servicio menor, alineación de ruedas, revisión de luz de stop, revisión de muleta, mano de obra y materiales	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,848.00
1564	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR TALLER FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00

ECONOMICO TERRITORIAL, EL 11/07/2024, EN JUTIAPA

1566	<b>7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES, EN QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
1568	<b>76964078 ESTRADA SANCHEZ MELVIN GERARDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA TALLER DE MODELOS DE NEGOCIOS PARA MICROEMPRESARIOS, EL 15/07/2024, EN GUALÁN, ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1569	<b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b> COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA TALLER DE FINANZAS PARA MICROEMPRESARIOS, EL 16/07/2024, EN GUALÁN, ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1571	<b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b> Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio Centro Nacional de Metrología, incluyendo aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 2; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
1573	<b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b> COMPROMISO POR COMPRA DE DOS FOLIADORAS AUTOMATICAS, DE OCHO DIGITOS, PARA USO EN DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	291	ÚTILES DE OFICINA	830.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1574	<b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO TALLER DESARROLLO DE LA CULTURA DE SERVICIO, EL 8 DE JULIO 2024, EN IZTAPA, ESCUINTLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
1575	<b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Impresión de 300 bloc para notas con 25 hojas cada uno en papel bond blanco 80 gramos, con tres logotipos (Gobierno, CRETEC y DNSC), para uso en la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC en conferencias programadas de 2024.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,301.00
1577	<b>96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por servicio de desodorizante para los servicios sanitarios y servicio de contenedores para desechos de higiene femenina para la batería de sanitarios de damas habilitados en área anexa al Almacén en las oficinas de Pronacom, de junio a diciembre 2024, Solicitud No. 3127, según Acta No. 17-2024.	199	OTROS SERVICIOS	3,465.00
1579	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONOMICO SAN LUCAS, LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO 2024, EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (40 TABLEROS DE 1.80 MTS. DE LARGO)	199	OTROS SERVICIOS	1,760.00
1581	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Renovación de membresía anual del programa Consulta de Leyes, utilizado por la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, para consultas y descargas de la Legislación Nacional publicada, para el período comprendido del 01 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025. Oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
1583	<b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b> Adquisición de equipo para uso del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00
1583	Adquisición de equipo para uso del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,380.00

1584	<b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, SALON Y PANTALLA PARA 10 MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EN SU SESION DEL 27 DE JUNIO DE 2024	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00
1584	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, SALON Y PANTALLA PARA 10 MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EN SU SESION DEL 27 DE JUNIO DE 2024	199	OTROS SERVICIOS	1,575.00
1606	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 125 PAQUETES DE AZUCAR DIETETICA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	937.50
<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>				
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1607	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION 2 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, EL 11 DE JULIO 2024, EN SANTA CRUZ MULÚA, RETALHULEU	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1611	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 210 CAJAS DE TÉ DE DIFERENTES SABORES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,024.00
1627	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> Compra de 3 puntos de acceso inalámbrico para red wifi en la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,590.00
1628	<b>24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO</b> Compra de 99 Garrafonas de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,485.00
1630	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Insumos (papel bond, papel higiénico, servilletas, toallas de papel ) serán para Uso De La Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales, Programa Nacional De La Microempresa	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,918.50
1631	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> Servicio de alimentación (refacción) en Conferencia de Prensa en la cual la Viceministra de desarrollo de la MIPYME compartirá la Política de apoyo financiero para el Empoderamiento Económico de las mujeres emprendedoras y/o propietarias de Microempresas y Pequeñas Empresas con recursos del Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,325.00
1632	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de 50 envases de insecticida 430 mililitro, 60 bolígrafos, de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	291	ÚTILES DE OFICINA	90.00
1632	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de 50 envases de insecticida 430 mililitro, 60 bolígrafos, de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,475.00
1634	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de junio de 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,458.00

2024.

86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1635	Atención para actividad Taller de Divulgación de los Criterios para el Premio Nacional de la Calidad, a realizarse el día 12 de julio 2024, incluye coffee break para participantes. Coordinado por Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	460.00
1639	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE DOCE BANNERS PARA LAS SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y TOTONICAPAN, CUATRO PARA CADA SEDE, DE 2. X 0.80 MTS. A FULL COLOR <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
1644	Adquisición de (52) ventiladores para uso en las sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,280.00
1645	Adquisición de Cafeteras percoladoras para uso del Registro Mercantil General de la República <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,200.00
1647	Adquisición de Protectores para hojas para uso del Registro Mercantil General de la República y garantizar el stock de insumos en el almacén <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00
1649	Compra de 10 topes para puertas, para uso del área Administrativa del Registro Mercantil General de la República. <b>38913682 MAYÉN SAZO DE DE ALFARO MODESTA DE JESÚS</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	610.00
1650	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION 2 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, EL 12 DE JULIO 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. <b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1652	Adquisición de ochenta (80) calcomanías para los vehículos y motocicletas propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,578.00
1653	Por compra de seis (6) sellos automáticos, para uso del personal del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	910.00
1654	COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,215.00
1655	Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República . Por el periodo del 17 al 30 de junio de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	2,600.00

**ENTIDAD 11130011****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1658	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo de salón y alimentación para el <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,645.00

conversatorio: "Trámites Electrónicos: Transformando la experiencia del usuario a través de la Ley de Simplificación", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 09 de julio 2024, solicitud 3232

1659	<b>23994584</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por compra de un horno tostador para uso en el área de cocina del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3241	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
1661	<b>70512191</b> <b>REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 2000 tornillos para racks ubicados en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,410.00
1663	<b>96732571</b> <b>FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 50 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
1664	<b>3306224</b> <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Junio 2024 al 30 de Junio 2024.	199	OTROS SERVICIOS	2,269.41
1688	<b>576937K</b> <b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, POR SERVICIOS MUSICALES PROFESIONALES DE MARIMBA, POR DOS HORAS DURANTE LA CENA "XXV REUNIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES (IIMV)", EVENTO OFICIAL ORGANIZADO POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DÍA 9 DE JULIO DE 2024.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,650.00
1694	<b>1123513</b> <b>RODRIGUEZ MEZA CESAR DAVID</b> Servicio de Atención y Protocolo denominado seguimiento ley de beneficiario para usuario final con autoridades interinstitucionales. A realizarse el 08 de julio de 2024, en horario de 08:00 a 15:30 horas. Para 20 personas.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,697.01
1718	<b>33480788</b> <b>VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA UN TOTAL DE 64 LÍNEAS, PERÍODO DEL 04/07/2024 AL 03/08/2024.	113	TELEFONÍA	19,200.00
1743	<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE 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 junio 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.04-2024.	199	OTROS SERVICIOS	1,958.00

## ENTIDAD

**11130011**

### PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1756	<b>57984123</b> <b>GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> Adquisición del servicio de sistema de posicionamiento Global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	1,437.50
1757	<b>104054662</b> <b>LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	5,125.00
1760	<b>108611000</b> <b>ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de seguro para los vehículos del Registro Mercantil General de la República.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,355.36
1761	<b>324396</b> <b>SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de recolección de desechos bioinfecciosos de la clínica médica ubicada en el edificio del	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,409.00

Registro Mercantil General de la República.

DE DESECHOS SOLIDOS

1764	<b>19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1765	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	558.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1766	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	620.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1767	Compra de 57 Garrafontes de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	855.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1779	Servicio de Demolición de Banqueta ubicada en área de parqueo lado este del edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00
	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1787	Por compra de 215 garrafontes de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,010.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1819	Compra de 56 Garrafontes de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1820	Compra de 15 Garrafontes de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1839	Compromiso por Servicio de mantenimiento de motocicleta marca Honda año 2015 con Placa M0063DHH y número de inventario 002FF634 a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
	<b>109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1840	Compromiso por compra de 150 libras de café molido para ser utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1840	Compromiso por compra de 150 libras de café molido para ser utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1845	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo Camioneta, marca	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	18,501.29

	Toyota, línea Fortuner, placa 0626BBT, al servicio del Ministerio de Economía.		MEDIOS DE TRANSPORTE	
1854	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio mayor del vehículo Toyota tipo microbús, placa C-523BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,708.29
1855	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 JUNIO 2024.	113	TELEFONÍA	6,500.00
1856	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo Pickup, marca Toyota, línea Hilux, placa O556BCB al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,374.11
1857	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	113	TELEFONÍA	6,750.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1863	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 JUNIO 2024.	113 TELEFONÍA	2,080.00
1864	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	196.00
1865	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
1866	<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> Adquisición de refacciones para reunión de presentación de nuevos procesos de certificación automática para inscripción de cancelación de auxiliares de comercio e inscripción de comerciante individual en las plataformas electrónicas del Registro Mercantil General de la República	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
1867	<b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b> SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	113 TELEFONÍA	540.00
1868	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE 05 CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS POR 01 AÑO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,750.00
1869	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 70 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA EL CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN TERCER NIVEL.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35.00
1869	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 70 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA EL CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN TERCER NIVEL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,540.00
1870	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 70 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA EL CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN TERCER NIVEL.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35.00

1870	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 70 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA EL CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN TERCER NIVEL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,540.00
1872	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 01 OASIS (DISPENSADOR DE AGUA) PARA USO EN ATENCION DE USUARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00
	<b>109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	PROCESO Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1873	Adquisición de insumos de limpieza para el Registro Mercantil General de la República. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	232	ACABADOS TEXTILES	786.00
1873	Adquisición de insumos de limpieza para el Registro Mercantil General de la República. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00
1873	Adquisición de insumos de limpieza para el Registro Mercantil General de la República. <b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,975.00
1874	Adquisición de calcomanías para la flota vehicular del Registro Mercantil General de la República. <b>112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA</b>	199	OTROS SERVICIOS	351.00
1874	Adquisición de calcomanías para la flota vehicular del Registro Mercantil General de la República. <b>112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA</b>	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,665.00
1876	Adquisición de llaves para lavamanos para uso del Registro Mercantil General de la República. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,879.00
1877	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,765.92
1878	Adquisición de servicio de trasporte para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la Republica. <b>42947162 ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
1883	Compromiso de pago por la impresión de etiquetas para uso de los vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, de conformidad con el Oficio Circular 2-2024, de la Presidencia de la República. <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
1887	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2024. <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,069.00
1897	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de lona tapa carga del vehículo tipo pick up Toyota Hi Lux, Placas O628BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00
1898	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de lona tapa carga del vehículo tipo pick up Toyota Hi Lux, Placas O625BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>			
1899	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de lona tapa carga del vehículo tipo pick up Toyota Hi Lux, Placas O624BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	199	OTROS SERVICIOS				1,000.00
1900	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de lona tapa carga del vehículo tipo pick up Toyota Hi Lux, Placas O292BBS, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	199	OTROS SERVICIOS				1,000.00
1901	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de lona tapa carga del vehículo tipo pick up Toyota Hi Lux, Placas O289BBS, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	199	OTROS SERVICIOS				1,000.00
1902	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de lona tapa carga del vehículo tipo pick up Toyota Hi Lux, Placas O623BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	199	OTROS SERVICIOS				1,000.00
1903	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b> Compromiso de pago por la compra de batería de motor para el vehículo tipo camioneta, Toyota Corolla, Placas O290BBS, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				863.84
1904	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de batería de motor para el vehículo, tipo camioneta, Toyota Prado, Placas O291BBS, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				1,218.10
1905	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de batería de motor para el vehículo, tipo pick up, Toyota Hi-Lux, Placas O624BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				1,460.55
1906	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento del sistema eléctrico y programación de computadora, del vehículo tipo pick up, Toyota Hi Lux, Placas O624BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,635.00
1907	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento del vehículo tipo pick up, Toyota Hi Lux, Placas O628BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,508.53
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>						
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>			
1908	Adquisición de 2 Certificado digitales de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Diego José Montenegro López, Registrador Mercantil General de la República y del Licenciado César Augusto Sierra Mérida Registrador-Auxiliar del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				580.00
1913	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Compromiso por compra de cupones canjeables por combustible los cuales serán utilizados para el	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00

funcionamiento de los vehículos a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.

ENTIDAD	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
11130011	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		1914 Compromiso por pago de pólizas de seguro para los automóviles marca Toyota, línea RAV4, año 2023 con numero de placa P0163JXX y P0164JXX que actualmente se encuentran a cargo del Convenio de Financiación No. LA/2018/040889 Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,225.28
		<b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		1920 Servicio de Mantenimiento y/o reparación de trituradora de papel en sección de Informes, ubicada en el edificio del Registro Mercantil General de la República	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	925.00
		<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>			
		1921 Servicio de transporte para traslado de cajas del archivo General del Registro Mercantil General de la República hacia bodega auxiliar zona 5.	142	FLETES	24,800.00
		<b>57178283 TZAY SINCAL DE RAQUEC IRMA</b>			
		867 Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehiculo tipo Camioneta, Marca Toyota, Linea Rav4, Placa Q558BBT al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,218.10
		<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		960 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO EXCLUSIVO EN REUNIONES DE CARÁCTER OFICIAL, ORGANIZADAS POR EL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES QUE POR LEY LE COMPETEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	918.00
<b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>					
975 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE ENVIAN A DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y EN COPIAS DE DOCUMENTOS YA ELABORADOS, PARA EL ARCHIVO DEL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,693.00		
<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
<b>ENTIDAD 11130011</b>					
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
976		COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA IMPRESORA UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,715.00
		<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
982		COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCÁNER, PARA SER UTILIZADO EN LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,690.00
		<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
		Arrendamiento local No. 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para anexo del área operativa atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, por el período comprendido del 01/06/2024 al 30/06/2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
		<b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25	112	AGUA	412.00

zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía contador 2025013994 RECIBO 14903342.

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2024. Solicitud de compra 7123 y según Factura 843E649E - 2237612441.

113 TELEFONÍA 2,365.44

**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 713

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 59.80

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 717 RECIBO 14909987.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 59.80

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de Junio 2024, SC7147 factura serie 8C9EF5D8 numero 2934065246

113 TELEFONÍA 1,950.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

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. SC 7104 factura serie 9383C27F No. 761743306 correspondiente al mes de junio de 2024.

113 TELEFONÍA 6,240.00

**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio 2024, SC 7146 factura serie 2B17D685 numero 168116780

113 TELEFONÍA 1,950.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

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 mayo 2024 a junio 2024. Según FAC SERIE 7D8FCF06 No 1484473884 SC 7127

112 AGUA 18,594.93

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/06/2024 al 02/07/2024. Según FAC SERIE 702BD78B No 3649324199 SC 7126

113 TELEFONÍA 3,086.59

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

**1,275,286.92**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1132	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIVERSOS COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,528.00

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1167	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR UN PERÍODO DE 12 MESES. COMPROMETIENDO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	27,000.00
	<b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>		
1192	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,950.00
	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1233	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 10 DE JUNIO 2024, PARA 47 PERSONAS DE LA GREMIAL DE LEASING.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,650.00
	<b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1303	Compromiso por adquisición de licenciamiento para uso de software de una plataforma para el análisis financiero de los mercados, empresas y sectores económicos a nivel regional y mundial para el uso del Programa Nacional de Competitividad, por un año, según Acta No. 18-2024, Solicitud No. 3136.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1540	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A BRUSELAS, BELGICA PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, PARA PARTICIPAR EN LA DÉCIMA REUNIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,871.52
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1590	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. Correspondiente al mes de julio 2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
	<b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>		
1593	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 junio 2024.	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1619	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1622	Compromiso por servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para gestionar el envío y recepción de correspondencia a los lugares que se requiera, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2024, según Acta No. 15-2024, Solicitud No. 3096.		199 OTROS SERVICIOS	36,000.00
	<b>108611000</b>	<b>ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1626	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 junio de 2024.		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
	<b>26538458</b>	<b>V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1629	Adquisición del servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2024		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1636	ADQUISICIÓN DE ASISTENCIA LOCAL PARA PRODUCTOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024.		186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
	<b>5187400</b>	<b>DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1638	Servicio de arrendamiento de cinco (5) copiatoras 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 junio de 2024. Según Acta Administrativa No.07-2024.		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
	<b>22270086</b>	<b>REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1656	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de junio al 04 de julio 2024.		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1662	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del periodo del 01 al 30 de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1667	Servicio de arrendamiento de 40 equipos de impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio 2024		157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,513.00
	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1673	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024		199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
	<b>69738033</b>	<b>AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1679	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 JUNIO AL 01 DE JULIO 2024		186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
	<b>28187903</b>	<b>BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>		

1692	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 118-2023, Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 28-2024	199	OTROS SERVICIOS	3,442.50
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1693	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 Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, a Oficinas Centrales y viceversa, correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21-2024	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,888.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1744	Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2024.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1747	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de junio del año 2024.	199	OTROS SERVICIOS	1,650.00
	<b>78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO</b>			
1805	Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 116-2023 y Acta Administrativa de Addendum No. 35-2024 al Acta Administrativa No. 116-2023	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
	<b>40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1807	Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324 y 325 del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 38-2024 al Acta Administrativa No. 23-2024	199	OTROS SERVICIOS	2,240.00
	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1809	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 junio de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023	113	TELEFONÍA	5,600.00
	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1816	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de una fotocopiadora, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Sede Departamental de Quetzaltenango, servicio bimestral, correspondiente al mes de junio de 2024 (segundo servicio), según Acta Administrativa No. 41-2024	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
	<b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>			
1843	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 56-2024	113	TELEFONÍA	7,034.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1852	CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS TELEFONICAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Monto: 28,728.00 Fecha Publicación: 12/10/2023 10:42:11	113	TELEFONÍA	2,394.00

1858	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, cuatro fotocopiadoras ubicadas en Oficinas Centrales y dos fotocopiadoras ubicadas en el Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 29-2024	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
1912	<b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b> Servicio de atención a Conferencia No.1 Buenas Prácticas de Higiene en Alimentos no Procesados y Semiprocados, el día 26 de julio 2024 en salón con capacidad para 80 personas, incluye coffee break para participantes, montaje y equipo según términos descritos en NOG 23356030, coordinado por la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00
<b>64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
661	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES Y UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,975.00
981	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR, 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS(CPU), 1 MOUSE ÓPTICO Y 1 TECLADO PARA COMPUTADORA, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,675.00
981	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR, 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS(CPU), 1 MOUSE ÓPTICO Y 1 TECLADO PARA COMPUTADORA, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,082.00
997	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 31 DE MAYO 2024, PARA 75 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	14,500.00
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Compromiso por arrendamiento de dos (2) impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2024, solicitud No. 3171, según Acta No. 22-2024. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,600.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2024, SC 7102 factura serie C65CE15F No. 3654239271 <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA	7,268.00
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO DE 2024 AL 01 DE JULIO 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: C70RB822 NO. 1719108795	113	TELEFONÍA	254.15

**ENTIDAD 11130011****PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO DE 2024 AL 01 DE JULIO 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: C70BB822 NO. 1749108795

113 TELEFONÍA

1,270.75

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2024. Solicitud de compra 7116, factura serie 863819BE y No. 3948232707.

113 TELEFONÍA

6,000.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. ACTA NO. 03-2024. FEL SERIE: 88A2448C NO.3049802336

113 TELEFONÍA

3,000.00

**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2024. FAC B0C61432 NO. 3881979786 NO. 7111

113 TELEFONÍA

4,400.00

**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023.

113 TELEFONÍA

7,465.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA****TOTAL POR PROCESO**

580,776.17

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)****Orden de Compra****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

1550 ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-  
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

22,528.80

**ENTIDAD 11130011****PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)****Orden de Compra****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

1633 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEL SISTEMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

420.00

	NACIONAL DE LA CALIDAD			
1633	<b>66658675</b> LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00
1633	<b>66658675</b> LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,780.00
	<b>66658675</b> LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				22,948.80

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1561	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 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 corresponde del 29 de mayo al 28 de junio 2024. Según Contrato Administrativo No.007-2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
	<b>26538458</b> V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
1637	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de junio de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023.	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
	<b>34361316</b> NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
1640	Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 06 de junio al 07 de julio 2024	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
	<b>26538458</b> V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD	11130011			Monto contratado
PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1685	Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad: 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 Guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 en el Departamento de Servicios al Consumidor Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00
	<b>24528331</b> ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1686	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 junio de 2024, según contrato administrativo 006-2023	199	OTROS SERVICIOS	31,803.48
	<b>34361316</b> NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
1689	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de junio al 03 de julio de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023.	199	OTROS SERVICIOS	58,750.00

1827	<b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia el cual incluye 10 agentes para el Edificio del Ministerio de Economía, 6 para la Sede de Quetzaltenango y 4 para el Registro de Garantías Mobiliarias Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, del 20/02/2024 al 19/08/2024 Según contrato No. 12-2024 y acuerdo 405-2024, Contrato 009-2023, para la prórroga del Contrato Administrativo 003-2024 y Acuerdo de Aprobación 148-2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	134,400.00
1827	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia el cual incluye 10 agentes para el Edificio del Ministerio de Economía, 6 para la Sede de Quetzaltenango y 4 para el Registro de Garantías Mobiliarias Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, del 20/02/2024 al 19/08/2024 Según contrato No. 12-2024 y acuerdo 405-2024, Contrato 009-2023, para la prórroga del Contrato Administrativo 003-2024 y Acuerdo de Aprobación 148-2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	537,600.00
1853	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio 2024, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (solo limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según contrato Administrativo No.006-2024.	199	OTROS SERVICIOS	61,258.09
<b>ENTIDAD</b>	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> <b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1880	Sexto y ultimo mantenimiento preventivo de 250 horas al grupo electrógeno (planta eléctrica) del Data Center y edificio central del Registro Mercantil General de la Republica según NOG 13211749	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	<b>71377824 PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>481,486.57</b>

	<b>PROCESO</b>	<b>NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1413		Compromiso por contratación de Prima Anual de Seguro Todo Riesgo para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3186	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,294.64
1720	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL DEL ARCHIVO CENTRAL, DEL AÑO 2023, SEGÚN NUMERAL 26, ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, DECRETO 57-2008, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EL DÍA 28 DE JUNIO 2024. Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
1720	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL DEL ARCHIVO CENTRAL, DEL AÑO 2023, SEGÚN NUMERAL 26, ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, DECRETO 57-2008, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EL DÍA 28 DE JUNIO 2024. Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00

DEL AÑO 2023, SEGUN NUMERAL 26, ARTICULO 10, DE LA LEY DE INFORMACION PUBLICA, DECRETO 57-2008, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EL DÍA 28 DE JUNIO 2024. Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

TOTAL POR PROCESO

29,309.94

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Aporte final por un monto de Q.14,272.30 quetzales exactos, valor en Euros 1,689.98 a favor de Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000188 de fecha 19-03-2024.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 14,272.30

**IOSCOMINE( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**

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 Merlin Alejandra Hernández Montenegro y a su esposo Ronal Estuardo Vega Pineda, con Referencia de Factura Serie A8F708BF No. 4275258302 y Factura Serie B1F651DF No. 175329101.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 803.57

**88928063 HERNANDEZ MONTENEGRO MERLIN ALEJANDRA**

Decimo aporte por un monto de Q. 3,155,504.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 207-2024 de fecha 12/06/2024.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 3,155,504.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

Decimo primer aporte por un monto de Q. 4,704,362.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 207-2024 de fecha 12/06/2024.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 4,704,362.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

NÓMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 45,331.92

**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

NÓMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 317,776.76

**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 2,600.00

**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,000.00

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>				
<b>100745938</b>	<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 JULIO 2024.		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
<b>100745938</b>	<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 JULIO 2024.		74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
<b>100745938</b>	<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 JULIO 2024.		11	PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
<b>100745938</b>	<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 JULIO 2024.		18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	357,335.16
<b>100745938</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>				
	Pago de Costas Judiciales a la señora MARIA EUGENIA GARCIA MELGAR, según incidente de liquidación de Costas Judiciales No. 01173-2021-04274 del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	31,145.25
<b>1455281</b>	<b>GARCIA MELGAR MARIA EUGENIA</b>				
	Pago de Costas Procesales al señor JULIO CESAR CAMARERO AFRE según Incidente de Costas No. 01173-2020-02096 del Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha doce de marzo de dos mil veinticuatro.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	76,672.00
<b>1559125</b>	<b>CAMARERO AFRE JULIO CESAR</b>				
	Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 376-2024, de fecha 07 de junio de 2024, por motivo de renuncia de LUIS ALFONSO RODAS GUZMAN, ex trabajador del Ministerio de Economía. según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el SITRAME.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,213.99
<b>8171823</b>	<b>RODAS GUZMÁN LUIS ALFONSO</b>				
	Pago de Prestaciones Laborales a la señora LUZ DE MARIA SOLLOY IXTUPE según Juicio Ordinario Laboral No. 01215-2018-00609 del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha veintitrés de enero de dos mil veinticuatro.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	267,286.30

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>				
<b>33360200</b>	<b>SOLLOY IXTUPE LUZ DE MARIA</b>				
	Pago de prestaciones Laborales al señor OTTO RENÉ HERNANDEZ GARCIA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-05300 del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de Fecha nueve de mayo de dos mil veinticuatro.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	228,053.72

**17598966 HERNANDEZ GARCIA OTTO RENE**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 376-2024, de fecha 07 de junio de 2024, por motivo de renuncia de LUIS ALFONSO RODAS GUZMAN, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,865.13

**8171823 RODAS GUZMÁN LUIS ALFONSO**

Pago por salarios dejados de percibir de la Licenciada Yeymi Melissa Rodríguez Girón López, según sentencia en donde se resuelve con lugar de reinstalación dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 10005-2019-00162 dentro del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Suchitepéquez.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 252,451.61

**41406869 RODRÍGUEZ GIRÓN DE LÓPEZ YEYMI MELISSA**

Reintegro por compra de anteojos para Víctor Manuel García Pinzón, colaborador del Ministerio de Economía, la solicitud de basa en lo estipulado en el artículo 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Servicio de Salud para los Trabajadores (AS), en el inciso C.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 803.57

**23235276 GARCÍA PINZÓN VICTOR MANUEL**

Séptimo 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

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 393,525.00

**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA****TOTAL POR PROCESO**

9,180,890.36

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Reglón presupuestario

Monto contratado

Diferencial Cambiario del Cur 241, por Servicios Profesionales de Daniel Pulecio Boek, Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2022. Pago Producto No. 8 (Cláusula Séptima, Procedimiento sin Bifurcación). Dentro del proceso de arbitraje

183 SERVICIOS JURÍDICOS 2,185.27

GREENBERG GREENBERG TRAUIG PA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Reglón presupuestario

Monto contratado

Pago de servicio de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, según resolución DF no. 032-2024. ACTA No. 6-2024 del Ministerio de Economía. SC 7167 y facturas 95A8B5E8 - 3028763075, 53B9D67D - 1260864730, D566D381 - 2884190254, 8CF1BDF0 - 798049295, BA606945 - 2543078797, AA28F085 - 3442099695 correspondientes al mes de junio de 2024.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,032.82

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 200 RECIBO 14903342 Monto: 94.80 Fecha Creación: 16/07/2024 10:41:20

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 94.80

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2024,

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 94.80

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 712 RECIBO 14914091 Monto: 59.80 Fecha Creación: 16/07/2024 10:45:18

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 59.80

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 7164 y Recibo No. 14912808.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 94.80

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago por servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de mayo 2024 a junio 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1

112 AGUA 10,016.02

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

**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 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 a los meses de mayo y junio 2024. Medidor No.25030784. Según factura serie 26882AB0 No.991840503 y serie A857E802 No.1367425994.

112 AGUA 15,749.22

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de julio de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344.

112 AGUA 385.00

**4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de mayo 2024 a junio 2024 según Medidor No. 70344167.

112 AGUA 300.31

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de mayo 2024 a junio 2024.

112 AGUA 3,216.78

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de mayo 2024 a junio 2024

112 AGUA 668.24

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

Pago por servicio de energía eléctrica del contador P-95085 con correlativo 1487907, contador S-47517 con correlativo 1480199 y contador F-79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 08 de junio al 09 de julio de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 8,122.52

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 03 de junio de 2024 al 02 de julio de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,810.87
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Corresponsiente al mes de junio 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,311.42
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</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 17/06/2024 al 17/07/2024. Según FAC SERIE 827D353D NO. 760365800 SC 7132	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,693.75
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 03 de junio de 2024 al 02 de julio de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	274.85
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/06/2024 al 02/07/2024, según correlativo 874074 y contador H60002.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	56.73
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 03 de junio de 2024 al 02 de julio de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,470.49
	<b>326445 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 07/06/2024 al 08/7/2024. FAC SERIE ACF990A8 NO 98715864 SOC 7182 Monto: 41,338.82 Fecha Creación: 18/07/2024 16:01:37	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,338.82
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 08 de junio de 2024 al 09 de julio de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,901.57
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 03 de junio de 2024 al 02 de julio de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	73,062.73
	<b>326445 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 05/06/2024 al 04/07/2024, SC 7121 factura serie 3E0F0718 numero 471941987.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	859.26
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/06/2024 al 04/07/2024 SC 7120 factura serie 8EE5D071 numero 2832222230.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.18
<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 05/06/2024 al 04/07/2024, SC 7119 Factura serie 1AAC9D54 numero 3564784103.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230.76
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de junio de 2024 al 23 de julio de 2024, según número de correlativo 1206458 contador N50605 y correlativo 1087171 contador O05444.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,409.25
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio 2024. FAC SERIE 4898D32F NO. 2458078674 SOC. 7114 Monto: 740.00 Fecha Creación: 9/07/2024 10:18:00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
<b>9881670</b>	<b>MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>			
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de junio de 2024, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.	113	TELEFONÍA	304.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,080.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de junio de 2024.	113	TELEFONÍA	2,000.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023.	113	TELEFONÍA	1,300.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de junio 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	118.12
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de junio de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113	TELEFONÍA	16,168.60
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de junio de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	125.94
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de junio de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	90.20
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de junio 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	586.44
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de junio de 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113	TELEFONÍA	342.78
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de junio 2024.	113	TELEFONÍA	398.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía fija para la sede del Programa Nacional de la MIPYME Jalapa por el periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024	113	TELEFONÍA	453.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de junio 2024. Según Acta No. 40-2024	113	TELEFONÍA	1,766.96
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de junio Según Acta No. 41-2024	113 TELEFONÍA	1,546.25
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952363 e Internet Fijo, para la Sede de Sololá, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de junio 2024 Según Acta No. 37-2024	113 TELEFONÍA	1,728.68
<b>95974741 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 junio de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,379.45
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5a. Av. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4 Nivel 16 oficina 1601 y 1604 ciudad de Guatemala Período del 24/05/2024 al 24/06/2024, Según Factura Serie C0983A54 No. 2049392693	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,014.80
<b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio	113 TELEFONÍA	1,495.00

de Economía. Correspondiente al mes de junio 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de junio de 2024, factura serie 9CD86E68 No. 1296123173

113 TELEFONÍA 4,215.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

113 TELEFONÍA 2,216.26

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a junio del 2,024 número telefónico 2209-8600

113 TELEFONÍA 1,382.50

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de junio de 2024, según contrato administrativo No. 005-2024

112 AGUA 400.00

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 07 de junio al 08 de julio del 2024

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,212.30

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 07 de junio al 08 de julio del 2024

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,951.54

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de junio de 2024

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,167.90

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2024

113 TELEFONÍA 17,061.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 12/07/2024 14:59:43

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 42.79

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 118.46 Fecha Creación: 12/07/2024 15:04:58

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 118.46

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,623.67

MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024, 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.

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**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 DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 02/07/2024 SEGUN CONTADOR 100117. Monto: 336.69 Fecha Creación: 9/07/2024 15:35:24	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	336.69
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 12/07/2024 15:16:21	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 12/07/2024 15:09:36	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2024 AL 07/07/2024 CONTADOR NUMERO D95028. Monto: 147.75 Fecha Creación: 12/07/2024 16:18:07	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	147.75
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2024 AL 07/07/2024 CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 3,692.43 Fecha Creación: 12/07/2024 16:22:19	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,692.43
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2024 AL 07/07/2024 CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 3,265.96 Fecha Creación: 12/07/2024 16:14:14	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,265.96
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2024 AL 07/07/2024 CONTADOR NUMERO K 62987. Monto: 2,473.35 Fecha Creación: 12/07/2024 16:25:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,473.35
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de junio 2024. Según Acta No. 33-2023	113	TELEFONÍA	2,345.25
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2024	113	TELEFONÍA	1,980.00
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 02 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	598.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	1,696.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 20 LÍNEAS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	4,000.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACTA 43-	113 TELEFONÍA	1,614.11
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACTA 44-2024	113 TELEFONÍA	1,614.11
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPESA, DEL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACTA 46-	113 TELEFONÍA	1,929.82
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	Servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de junio 2024	113 TELEFONÍA	1,614.11
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PARA CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACTA 38-2024	113 TELEFONÍA	6,734.70
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 32-2023 correspondiente al mes de junio 2024. Según Acta No. 32-2023	113 TELEFONÍA	4,137.75
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Monto: 556.72 Fecha Creación: 12/07/2024 15:29:16	113 TELEFONÍA	556.72
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija PBX 22952319 e Internet Fijo de la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de junio 2024.	113 TELEFONÍA	8,310.75
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

Servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 45-2024, correspondiente al mes de junio 2024	113	TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
Servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo en la Sede de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 47-2024, correspondiente al mes de junio 2024	113	TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
servicio de telefonía PBX 22952318 e Internet Fijo, para la Sede de Chiquimula de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de junio 2024.	113	TELEFONÍA	2,036.42
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
Servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 39-2024, correspondiente al mes de junio 2024.	113	TELEFONÍA	10,058.65
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
SERVICIO DE TELFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 12/07/2024 15:54:53	113	TELEFONÍA	4,265.00
<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**TOTAL POR PROCESO** 347,208.48

**TOTAL POR ENTIDAD** 12,602,440.79