

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

PAGINA : 1 de 54
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 13:20.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
664	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESTANTERIAS DE DIVERSOS TAMAÑOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL ARCHIVO GENERAL, EN LAS CUALES SE COLOCARÁN EXPEDIENTES, DOCUMENTOS EMPASTADOS, CAJAS CON DOCUMENTOS VARIOS PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,282.00
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 MAYO AL 01 DE JUNIO 2024, SC 6997 FACTURA SERIE EEC5108A NUMERO 1329545500 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,182.00
TOTAL POR PROCESO			64,464.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1503	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA EL ARCHIVO GENRAL HISTORICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 ACTA RPI-01-2024. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,749.00
1520	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 GUATEMALA PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN ACTA RPI-01-2024. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,749.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD 11130011	PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de Bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. " Correspondiente al mes de mayo de 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 1-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE		
	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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
	88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA		
	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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN		
	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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
ENTIDAD	1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM		
	11130011		
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chimaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA		
	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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 5-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

23758546	SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Jalapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, local No. 18, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 13-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7986742	GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE	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 mayo 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 mayo 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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,983.93

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 mayo de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

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 mayo 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 mayo de 2024 según Acta Administrativa No. 15-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,500.00

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 17/05/2024 AL 16/06/2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,040.00

77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

TOTAL POR PROCESO 237,913.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1017	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN CONMEMORACION DEL "DIA DE LA MADRE", EN CUMPLIMIENTO AL ART. 10 NUMERAL 2, LETRA D, Y LITERAL L, ULTIMO PARRAFO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL DIA 08 DE MAYO 2024, PARA 250 PARTICIPANTES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,975.00
1022	3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO PASEO DEL CAFÉ Y ARTESANIAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	199 OTROS SERVICIOS	24,860.00
1028	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO Por compra de sillas ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,300.00
1029	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 30 MBPS ENTRE EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA COMUNICAR LA BODEGA DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y UNIDAD EJECUTORA 101, EN LA OFICINA 601 DEL EDIFICIO 10-24 DE LA ZONA 1 POR EL PERIODO DE 12 MESES. COMPROMETIENDO DEL 15 DE MAYO 2024 AL 14 DE DICIEMBRE 2024.	113 TELEFONÍA	13,272.00
1033	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE, EL 12/06/2024, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

1038	115362975	ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN Adquisición de porta nombres y porta hojas para uso del Registro Mercantil General de la República.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,243.75
1041	114912289	BOROR ORTÍZ AUGUSTO ANTONIO COMPROMISO PARA FACILITADOR PARA CAPACITACION COSTOS DE PRODUCCION, EL 7 DE JUNIO DE 2024, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES,SACATEPEQUEZ.459519K	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,350.00
	459519K	GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO			
ENTIDAD	11130011				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
1042	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION WEBINAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A MARKETING Y CONTENIDO, LOS DIAS 11, 18 Y 25 DE JUNIO 2024, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00	
	68439083	SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE			
1043	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,954.00	
	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1044	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL PEPIAN, EL 9 DE JUNIO 2024, EN LA ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS)	199	OTROS SERVICIOS	3,790.00	
	1247892K	CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
1045	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL II FESTIVAL DEL TEJIDO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO 2024, EN SANTO DOMINGO XENACOJ, SACATEPEQUEZ. (10 TOLDOS,35 TABLEROS Y 70 SILLAS)	199	OTROS SERVICIOS	7,530.00	
	23998563	CHICOP BUCU ALFONSO			
1046	Servicio de atención y protocolo para conmemoración del día de Mundial de la Metrología, incluye realización de 100 pachones con logo de CENAME Y DSNC, con leyenda Día Mundial de la Metrología, para entregar el día 20 de mayo 2024.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,600.00	
	77072030	VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA			
1047	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ, EL 14/06/2024.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	
	115362975	ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN			
1050	COMPROMISO POR CAPACITACION PAUTAS PUBLICITARIAS PARA REDES SOCIALES, EL 20 DE JUNIO 2024, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00	
	90070240	JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE			
1051	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN LA CUAL INCLUYE PRIMERA FUMIGACIÓN Y REFUERZO	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00	
	4102444	MARROQUIN RODAS FRANCISCO			
1053	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 28/04/2024 al 30/04/2024 a favor de Adriana Gabriela García Pacheco, Ministra de Economía por su participación en Foros Superiores, en el Marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, del Primer Semestre 2024 y en el Consejo de Ministros de Integración Económica -COMIECO-	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,283.00	
	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	

1060	Mantenimiento y reparación de edificio de CENAME, incluye construcción de galera de estructura metálica, reforzar bases, escuadra de techos, reconstruir costanera, cambio de lámina dañada, instalación lámina nueva, adecuación de parqueo, canales y pintura, materiales, accesorios y mano de obra.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00
74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA				
1076	Mantenimiento y reparación instalación eléctrica en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, consiste en colocación de panel led en salón Mayor, tubos led, lámparas led, en pasillos y áreas internas del edificio, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,635.00
7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO				
1082	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, MODULO 3: FORMALIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO 2024, EN CHIQUIMULA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA				
1085	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América del 18/05/2024 al 25/05/2024 a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior, por su participación en la visita para la Promoción del Diálogo y la Inversión para la Producción de Alimentos e Insumos Agrícolas en la Región	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,048.00
16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA				
1087	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 MESA PLEGABLE PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	540.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH				
1091	COMPROMISO PARA CAPACITACION EXCELENCIA EN SERVICIO AL CLIENTE, EL 6 DE JUNIO 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
31058981 PELLECCER CASTRO JOSÉ GUILLERMO				
1094	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION ETIQUETA, EMPAQUE Y CODIGO DE BARRAS, EL 12 DE JUNIO 2024, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL				
1099	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 05 DE JUNIO 2024, PARA 12 PERSONAS DEL BANCO INV.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	540.00
1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
1111	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES MODULO 2: CONSTRUYENDO UN MODELO DE NEGOCIOS, EN CHIQUIMULA, LOS DÍAS 13 Y14 DE JUNIO DE 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1112	30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO "MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL", DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
1113	32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO "MERCADO ARTESANAL, PARTE I: ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL", DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
	32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA			

1114	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, MODULO 1: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, EN CHIQUIMULA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA			
1118	Compromiso por Servicio de impresión de 100 tarjetas de responsabilidad de bienes fungibles, 2,000 tarjetas kardex de control de almacén y 100 hojas del libro de actas administrativas, para uso del Departamento Administrativo del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3118	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,585.00
	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO			
1120	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "IMPULSA TUS VENTAS, INTELIGENCIA EMOCIONAL", LOS DÍAS 6 Y 7 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
	89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL			
1122	Adquisición de Brocas de cobalto para uso del Registro Mercantil General de la República.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,240.00
	38913682 MAYÉN SAZO DE DE ALFARO MODESTA DE JESÚS			
1128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALON Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN ¿COMO OBTENER TU CODIGO DE EXPORTADOR?, EL 18/06/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
1128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALON Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN ¿COMO OBTENER TU CODIGO DE EXPORTADOR?, EL 18/06/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,475.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
1129	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,199.00
	54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1134	Compra de alimentos (desayunos, refacción y almuerzo) para atender actividad de: Reunión Autoridades Superiores MINECO, el día 29 de mayo 2024 en edificio CENAME. Coordinado por Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB			
1135	Adquisición de siete (7) licencias Microsoft 365 Personal, para uso de personal de la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,220.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
1141	Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para el Viceministro de Inversión y Competencia por participar en el evento 13 Edición de la Reunión Anual de Inversiones (AIM Congress 2024), del 05 al 11 de mayo de 2024, Solicitud No. 3121.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,976.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
1142	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO, EL 13/06/2024, EN CIUDAD DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI			
1143	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO, EL 13/06/2024, EN CIUDAD DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00

1144	4187423 GRAJEDA MEDRANO VILMA YOLANDA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME, EL 02/06/2024, EN JUTIAPA, JUTIAPA. (12 TOLDOS, 30 TABLEROS, 30 MANTELES, 60 SILLAS PLASTICAS Y 1 SERVICIO DE SONIDO- DOS CAJAS, DOS BAJOS, DOS MEDIOS, DOS MICROFONOS, PERSONA QUE BRINDE EL SERVICIO)	199	OTROS SERVICIOS	9,500.00
1145	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS EMPRESARIALES, EN CHIQUIMULA, EL 12/06/2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1153	15057291 NOGUERA FLORES ALVARO AUGUSTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2024, PARA 100 ESTUDIANTES CADA DIA, EN EL SALON SEVERO MARTINEZ PELAEZ 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	9,000.00
ENTIDAD 116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1156	COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN EN EL INTERNET PARA UN USUARIO POR UN PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
1171	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ASUNTOS Y MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES DIRIGIDO A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO 2024, EN ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1172	75286009 ESPINAL CORRALES DE ARREDONDO MARÍA VERÓNICA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "GESTIÓN Y DESARROLLO DE LIDERAZGO", DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
1176	96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ Por alimentos para los participantes de las diferentes instituciones que asistirán a la Decima Reunión el Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea, los días 3, 4, 10, 11 y 12 de junio de 2024, en los Salones del Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,060.00
1196	68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ALTAVOZ INALÁMBRICO PÓRTATIL, PARA USO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,800.00
1198	80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL MIPYME, EL 15/06/2024, EN CHIQUIMULA (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, EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO INAUGURAL, SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO INAUGURAL).	199	OTROS SERVICIOS	19,830.00
1200	16151003 MORAN SOSA WALTER RENE COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LAS MIPYMES LOCAL Y DEPARTAMENTAL, EN LA UNION ZACAPA, LOS DÍAS 19, 20, 21 DE JUNIO DE 2024.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
1204	44889097 COY BAUTISTA WILBER MELVIN FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

COMERCIALIZACION, ANALISIS DE LAS 7P, EL 04/06/2024. PATZICIA, CHIMALTENANGO.

35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO

1205

COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMERCIALIZACIÓN, POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO EN EL MERCADO. EL 05/06/2024, EN PARRAMOS, CHIMALTENANGO

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

2,000.00

35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

**Orden de
Compra**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

1207

COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO FESTIVAL GASTRONÓMICO, CULTURAL Y ARTESANAL, TECPÁN, EMPRENDE 2024. LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2024. (7 TOLDOS, 30 MESAS, 60 SILLAS PLASTICAS)

199

OTROS SERVICIOS

5,410.00

43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA

1209

CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS, EL 19/06/2024. EN PARRAMOS, CHIMALTENANGO

185

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

2,000.00

35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO

1211

Por servicio de contratación del servicio anual de alojamiento web de Servidor Virtual Privado (VPS-U5) para el portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE (www.comercioinversionguate.gob.gt), por el periodo de un año del (01/06/2024 al 01/06/2025).

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

4,647.92

101966652 CORSARIO TELECOM SOCIEDAD ANONIMA

1214

Servicio de mantenimiento preventivo a bombas de agua Sta Ride instaladas en edificio CENAME, incluye materiales, accesorios y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

169

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

4,500.00

8075107 MELENDEZ SERGIO RENE

1227

Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Correspondiente al mes de mayo 2024, según Acta Administrativa No.08-2024.

199

OTROS SERVICIOS

750.00

75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA

1239

Compra de 840 Botellas de agua pura tipo pet de 600 mililitros. Para estock de almacén del Registro Mercantil General de la República.

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

2,730.00

3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA

1240

Compra de 59 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, correspondiente a la semana del 27 al 31 de mayo del 2024.

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

885.00

3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA

1256

Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual esta en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.

165

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

13,510.22

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

**Orden de
Compra**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

1267

Reparación de losa por tubo roto en parte trasera del jardín, alineación de láminas y colocación de cinta chapopote a tornillos y cambio de dos láminas troqueladas en área de cafetería y oficinas del

171

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

6,100.00

segundo nivel y en ala derecha segundo nivel, levantamiento e instalación de 2 mt2 de piso en corredor del segundo nivel edificio., cambio de pieza PVC en cuarto de tableros eléctricos y tubería pluvial en área interna de laboratorio.

1268	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA Suministro e instalación de dos tapaderas de baños en área de baños de primer nivel de caballeros y cambio de 13 arbolitos para sanitarios de todo el edificio. Suministro e instalación de tubería y flote dañado en la dos cisternas instaladas en área de jardín. Trabajos en edificio Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,805.00
1280	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	113	TELEFONÍA	540.00
1283	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra de regulador de voltaje Capacidad: 3000 Vatio; Frecuencia: 50 Hercio; Número de tomas: 4; Voltaje de entrada: 180-260, 75-130 voltio; Voltaje de salida: 110-220 voltio; para uso en laboratorio CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,900.00
1284	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA Compromiso por contratación del Servicio de Impresión de 150 trifoliales denominados "Guatemala El Motor Económico de Centroamérica", para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3180	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,159.50
1285	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 mangueras presión 150 Libra por pulgada cuadrada con acoples, diámetro 2 pulgadas, largo 6 pies, material caucho. Para uso en unidad móvil de Inspección y Verificación de combustible de CENAME. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,700.00
1289	7216734 RIOS HERRERA ESTUARDO GIOVANNI Compra de 62 Garrafas de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.00
1290	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tablets para uso de despacho del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
1293	91048176 MULTISERVICIOS FENIX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopiadora código 13-89-42, utilizada en Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	995.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1294	Pago por servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de mayo 2024, ubicada en área externa del edificio de CENAME.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
1295	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la DSNC, según contrato No. 110 y sus anexos, acta administrativa No. 01-2024.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
1297	112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por compra de Insumos (limpiador de muebles, ambiental) seran para Uso De La Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La ...	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,860.00

Microempresa)

1300	110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE SELLO PARA USO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES REGISTRALES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	102.00
1301	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE ADQUISICIÓN DE SELLO PARA USO DEL JEFE DE LA SECCIÓN DE SOCIEDADES NUEVAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	102.00
1304	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE ADQUISICIÓN DE SELLO PARA USO DEL JEFE DE LA SECCIÓN DE COORDINACION DE SEDES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	102.00
1305	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE ADQUISICIÓN DE SELLO PARA USO DEL JEFE DE LA SECCIÓN DE MODIFICACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	102.00
1306	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	113	TELEFONÍA	6,750.00
1307	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DISEÑO Y CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA PARA MICRO EMPRESAS, LOS DIAS 18 Y 19 JUNIO 2024, EN JUTIAPA, JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
1308	53700287 MUNGUIA AGUILAR JOSUE DAVID POR COMPROMISO DE SERVICIO DE FACILITADOR PARA SESION # 1 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 6 DE JUNIO 2024, EN SAN FELIPE, RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1310	Adquisición de insumos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	365.00
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
1310	Adquisición de insumos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	232	ACABADOS TEXTILES	6,480.00
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
1310	Adquisición de insumos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,680.00
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
1310	Adquisición de insumos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,860.00
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
1311	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA SESION # 1 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 7 DE JUNIO DE 2024, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
1312	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EXPO VENTA AGROINDUSTRIAL, EL 17 DE JUNIO 2024, EN MONJAS, JALAPA. (14 TOLDOS, 32 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL AZUL, 70 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	6,995.00
	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL			
1313	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION #2 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 14 DE JUNIO 2024, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00

SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ.

1314	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE VENTAS Y PLAN DE UTILIDADES, EL 17 DE JUNIO 2023, EN SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1319	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER LIDERAZGO EN LA MUJER EMPRENDEDORA, SALON COREDUR, CONBÁN ALTA VERAPAZ, EL 18 DE JUNIO 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1321	103881727 TORRES ALVARADO DULCE ANAHÍ COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LACTEOS FESTILAC, EL 14 DE JUNIO 2024, EN JALAPA, (12 TOLDOS, 24 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL AZUL Y 50 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO	199	OTROS SERVICIOS	5,765.00
1322	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 11/06/2024 EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA			

ENTIDAD

11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1324	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN TALLER DE ATENCION AL CLIENTE. EL 11/06/2024 EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.00
1325	SERVICIO DE ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICERVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	270.00
1326	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 14/06/2024, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1327	44001347 BO CHUB PEDRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE, EL 12/06/2024, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1328	44001347 BO CHUB PEDRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE ELABORACIÓN Y PROCESOS DE COSTOS PARA MIPYME. EL 19/06/2024 EN MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,550.00
1330	67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN BILATERAL TABASCO MÉXICO, DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO CON EL SURESTE MEXICANO. LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2024, EN SANTA ELENE PETÉN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
1331	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	98.00
1334	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER. DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2024. SAN BENTO PETÉN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1335	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH Compra un Pipeteador automático, de baterías; Sistema de dosificación Gravedad soplado motorizado, insumo para uso en laboratorio de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,936.00

1340	953040	MERCK SOCIEDAD ANONIMA	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 Mayo 2024 al 31 de Mayo 2024.	199	OTROS SERVICIOS	2,269.41
	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130011					
	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
1341		Mantenimiento preventivo para sistema purificador de agua incluye cambio de filtro de carbón, filtro de sedimento y cambio de manguera de suministro, mano de obra y materiales. Instalado en edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.		169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	430.00
	4553225	STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA				
1346		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER 1: MARKETING DIGITAL: CONCEPTO, IMPORTANCIA, VENTAS, BENEFICIOS COMO SACARLE PROVECHO Y CREACION DE PLATAFORMAS DIGITALES PASO A PASO, EL 13/06/2024, EN SOLOLÁ, SOLOLÁ		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	35469722	QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO				
1347		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER 2: MARKETING DIGITAL: BRANDING, CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA, IDENTIDAD CORPORATIVA, PLANIFICACIÓN EL 20/06/2024 EN SOLOLÁ, SOLOLÁ.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	35469722	QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO				
1348		Compra de 150 cupones de Q100.00 y 200 cupones de Q50.00 de combustible para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1352		Adquisición de Boletas para contraseña para uso y stock del Registro Mercantil General de la República		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,400.00
	5937094	ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA				
1353		COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION # 2 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYME, EL 13 DE JUNIO EN SAN FELIPE, RETALHULEU.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	26330601	SAPON CUX MÓNICA ODICRIS				
1358		Por compra de folder, masking tape, separadores y sobres, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,076.75
	115815341	YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA				
1360		Adquisición de Rótulos para exterior en cenefa de la sede Departamental del Registro Mercantil General de la República en Quetzaltenango		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00
	15780619	BARRIOS HERNÁNDEZ EDWIN ENRIQUE				
1368		Compromiso por contratación del servicio de Impresión de 150 (ejemplares), de Documentos: "Estrategia de Inversión", para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3179		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,150.00
	83233156	GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA				
1373		POR MEMBRESIA 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 1 USUARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,504.02
ENTIDAD	11130011					
	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA		
1377			Adquisición de Certificado digital para uso del Licenciado José Danilo Figueroa Peñate, Jefe de la sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
			351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
1387			ADQUISICIÓN DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,920.00
			5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA		
1389			Impresión de tarjetas responsabilidad de activos fijos para uso de la unidad de inventarios del Registro Mercantil General de la República. Numeración del 5001 al 15,000.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,900.00
			5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA		
1390			Servicio de traslado de material ferroso del edificio central del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a. Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala hacia bodega auxiliar ubicada en diagonal 29 00-55, Calzada la Paz zona 5 ciudad de Guatemala.	142 FLETES	24,900.00
			57178283 TZAY SINCAL DE RAQUEC IRMA		
1391			Compra de 58 Garrafones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00
			3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
1392			Compra de 2 lonas impresas informativas de 0.80 x 2 vinílica, con información de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, para uso en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
			104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD		
1393			Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de mayo 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Según Acta No.04-2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
			57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER		
1394			Compra de 10 cubetas de pintura tipo látex satinada color blanco. Para uso del área Administrativa para las diferentes áreas comunes y oficinas del Registro Mercantil General de la República.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,600.00
			65562755 PINTURAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1395			COMPRA DE DOS BOCINAS AMPLIFICADAS (BAFLE), PARA USO EN LAS CAPACITACIONES Y FOROS PRESENCIALES DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDOR QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,850.00
			26548879 DO MI DE SOL SOCIEDAD ANÓNIMA		
			11130011		
			COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
			113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1396			Adquisición de azúcar para uso del stock del almacén del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,695.00
			113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1397			Adquisición de vasos desechables para stock del almacén del Registro Mercantil General de la República.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,030.00
			113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1399			Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2024.	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
			110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
1401			SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	740.00

	DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		DE DESECHOS SOLIDOS	
1405	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO Compromiso por contratación de servicios para la conformación de 100 Kit de bienvenida con material promocional para los participantes del evento: "Lanzamiento de Estrategia de Inversión", organizado por el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud 3184	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,570.00
1410	8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO Adquisición de desayuno para reunión de trabajo con autoridades, personal de ventanilla y tecnologías de la información, del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
1415	41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN ACTA RPI-22-2024.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
1416	110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO SERVICIO DE NOTIFICACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN ACTA RPI-23-2024	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
1417	108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO SERVICIO DE NOTIFICACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN ACTA RPI-24-2024	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
1419	77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ Por compra de 204 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,856.00
1426	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA 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 mayo de 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,782.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1444	86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Fumigación para el Edificio central zona 4 del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo de 2024.	199 OTROS SERVICIOS	980.00
1445	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 52 Garrafones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
1446	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	660.00
1446	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,443.75
1446	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,806.50
1447	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA COMPRA DE CUATRO (4) MICROONDAS, DOS (2) PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Y DOS (2) PARA USO EN LA CAFETERÍA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00

DOS (2) PARA USO EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL

	543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA			
1448	Por reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-945BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,574.00
	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1449	Adquisición de sellos fechadores para uso de la sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República.	291	ÚTILES DE OFICINA	339.92
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
1451	Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Victor Estuardo González Mazariegos, Profesional II, de la sección de Informes del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
1463	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	558.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1465	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 JUNIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
1482	COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1483	COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1486	COMPRA DE 65 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.50
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1486	COMPRA DE 65 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,430.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1487	COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	615.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1488	COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1489	COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00

1490	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
1491	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 160 PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,760.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1493	COMPRA DE CALCOMANIAS ADHESIVAS PARA IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS: FORD ECOSPORT PLACA 296DHD, FORD ECOSPORT PLACA 297 DHD; MOTOCICLETAS YAMAHA AG200 PLACA: 968BCS, SUZUKI GN125F PLACA: 964DHD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690.00
	112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA			
1494	COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1496	COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1497	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 MAYO 2024.	113	TELEFONÍA	2,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1498	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	113	TELEFONÍA	540.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1499	IMPRESION DE 1,000 SOLICITUDES DE COMPRA Y SERVICIOS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,670.00
	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR			
1500	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,824.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
1504	IMPRESION DE 500 HOJAS MOVILES AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LIBRO DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO - ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR			
1506	Servicio de Atención y Protocolo denominado ley de beneficiario para usuario final	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,325.72
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1510	COMPROMISO SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JUNIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	620.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1511	COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 04 GAVETAS PARA USO EN AREA DE NOTIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,595.00
1512	Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento a 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 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,366.30
1514	Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Rode Eugenia Yaxón Baquín, jefe de la Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil General de la República. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
1525	SERVICIO NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ACTA RPI-22-2024 110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
1526	SERVICIO NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ACTA RPI-23-2024 108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
1527	SERVICIO NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ACTA RPI-24-2024 77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
1528	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN ACTA RPI-DAC-30-2024. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4,800.00
1530	COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00
205	Por compra de filtros, pañuelos y toallas, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,970.00
376	Servicio de mantenimiento a sistema generador de agua de laboratorio de Volumen, marca Milli-Q modelo IX7005, del Centro Nacional de Metrología CENAME SICOIN 004BFC4B, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Incluye: 1 año de plan de servicio, con 2 visitas semestrales, 2 visitas correctivas, calibración; consumibles para un año de operación, a efectuarse en julio de 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,998.40

ENTIDAD

11130011

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
573	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2300 BOLIGRAFOS CON LOGOTIPO IMPRESO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. 953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	15,525.00
	9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH			

654	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,555.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
658	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOPORTE PARA TV, PARA EL SALÓN DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	370.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
675	Servicio de atención y protocolo evento Conmemoración del Día Mundial de la Acreditación, el día 7 de junio de 2024, en salón de la ciudad de Guatemala con aforo para 125 personas, incluye coffee break para participantes, montaje, mantelería, audio, equipo de proyección, microfónica, mesas de recepción y principal. Actividad coordinada por Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, 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	17,262.50
	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA			
676	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIVERSOS COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,165.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
681	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y 2 CAJAS DE INDEX TABS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	989.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
682	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	236.50
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
710	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 350 BOLSAS DE AZÚCAR DE 2,500 GRAMOS CADA UNA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,172.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
750	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 EQUIPO PARA SUTURA, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	380.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY			
751	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 PORTABANNER, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,520.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
762	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 700 PAQUETES DE CAFÉ DE 340 GRAMOS CADA UNO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,450.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			
763	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,860.00

780	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR TIEMPO ININTERRUMPIDO Y TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2024, POR LA COORDINACION DEL TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO EN BUEN Y MAL ESTADO, DOCUMENTACION Y ESTANTERIAS, EN LA BODEGA DE LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, HACIA LA NUEVA BODEGA EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 11, MUNICIPIO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
782	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE CCTV(CIRCUITO CERRADO) Y SISTEMA DE ALARMA DE LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1 Y TRASLADO DEL EQUIPO A LA UBICACIÓN EN 10MA. CALLE 3-31 ZONA 11, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS	4,936.00
796	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE UN ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 50 MBPS, ENTRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	113	TELEFONÍA	24,220.00
797	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE UN ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 50 MBPS, ENTRE EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECÚN, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	113	TELEFONÍA	24,220.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
820	Por renovación del nombre de dominio web del portal de la Ventanilla única de Comercio Exterior - VUCE- (www.comercioeinversionguate.gob.gt), durante el período del 24 de marzo 2024 al 24 de marzo del 2025 administrado por la Dirección de Política de Comercio Exterior.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250.00
829	101966652 CORSARIO TELECOM SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	818.10
830	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,123.00
831	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,816.50
832	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,440.00
833	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO, PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR RESPALDOS A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,550.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			

836	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 115176667 CORPORACION INDUSTRIAL J K S SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,900.00
844	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ DE 460 GRAMOS CADA UNO, PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍSA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,420.00
845	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO, BANDA ADHESIVA CON APÓSITO Y DEPRESOR DE LENGUA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	90.00
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
845	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO, BANDA ADHESIVA CON APÓSITO Y DEPRESOR DE LENGUA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,060.00
854	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN CONMEMORACION DEL "DIA DE LA SECRETARIA", EN CUMPLIMIENTO, AL ART. 10, NUMERAL 02 Y ULTIMO PARRAFO, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL DIA 26 DE ABRIL 2024, PARA 55 PARTICIPANTES. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,705.00
864	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 28 BOLSAS DE AZÚCAR PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES AL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	695.80
938	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA EL "PRIMER FORO HACIA LA COMPRENSIÓN DE UNA LEY DE COMPETENCIA EN GUATEMALA" EL 22 DE ABRIL DE 2024. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
942	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL "SEGUNDO FORO HACIA LA COMPRENSIÓN DE UNA LEY DE COMPETENCIA EN GUATEMALA" EL DIA 29 DE ABRIL DE 2024. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
949	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ASPIRADORAS CON CAPACIDAD DE 06 GALONES, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE INFORMATICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
950	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 DIADEMAS INALÁMBRICAS; TIPO DE USO: MONOAUROAL INÁLAMBRIICO, ALCANCE: 150 METROS, CONEXIÓN: CABLE ADAPTADOR RJ-9 PARA CONECTAR CON TELÉFONO, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,710.00
974	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE METOCARBAMOL, CLONIXINATO DE LISINA + PROPINOX CLORHIDRATO, Y CLORFENIRAMINA MALEATO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,240.00

banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo 2024, SC 6993 factura serie 9E857621 numero 1000753575

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

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 mayo 2024, SC 6994 factura serie 3E58B8BA numero 1824080769

113 TELEFONÍA 1,950.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200) MBPS, DE BANDA ANCHA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SC 6981 FACTURA SERIE 52DF5078 NUMERO 216286488

113 TELEFONÍA 6,240.00

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

113 TELEFONÍA 7,000.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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 abril 2024 a mayo 2024. FAC SERIE C8B66B0C No 1558005368 SC 7004

112 AGUA 15,427.95

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Santa Rosa, Peten y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 74-2023.

113 TELEFONÍA 1,853.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LOCAL No. 12, UBICADO EN 12 CALLE 1-25 SÓTANO 1, TORRE SUR EDIFICIO GÉMINIS 10 PARA ANEXO DEL ÁREA OPERATIVA PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,720.22

77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO**

1,113,970.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1110	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 Y FINANZAS 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	31,470.00
1140	Adquisición de Renovación de licenciamiento y asistencia VEEAM ENTERPRISE PLUS, para el Registro Mercantil General de la República. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,319.00
1175	Adquisición de papel higiénico para el Registro Mercantil General de la República.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,440.00

1177	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de tóner color negro para el Registro Mercantil General de la República.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,950.00
1183	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO Servicio de logística en atención a evento en conmemoración al Día Mundial de la Metrología, actividad en modalidad presencial y virtual, incluye plataforma para transmisión, control de participantes, coordinación de agenda, planeación y ejecución. El día 20 de mayo 2024 en salón para eventos de la ciudad de Guatemala, con aforo de 100 personas. Coordinado por el Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según NOG 22646493.	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
1203	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY Adquisición de papel toalla para el Registro Mercantil General de la República.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	52,500.00
1246	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARMARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,595.00
1273	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor (centro de quejas), y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024	199	OTROS SERVICIOS	2,433.00
69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1274	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 mayo 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
1276	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del periodo del 01 al 31 de mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
1279	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	113	TELEFONÍA	2,394.00
1287	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por adquisición de licenciamiento para uso de una plataforma para el análisis estadístico entre países, productos e industrias, para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un año, según Acta No. 19-2024, Solicitud No. 3162.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
1291	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tablets para uso de diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,076.80
1292	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de paquete de software para el proceso de generación y firmado electrónico por lotes de patente de sociedad para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/04/2024 15:34:50	381	ACTIVOS INTANGIBLES	87,000.00
52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS				

1299	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 DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	113	TELEFONÍA	6,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1302	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	113	TELEFONÍA	2,394.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1343	POR SERVICIO PARA ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS, PARA USO LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. ACTA NO. 05-2024.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,908.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1343	POR SERVICIO PARA ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS, PARA USO LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. ACTA NO. 05-2024.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,816.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1344	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. ACTA NO. 04-2024.	199	OTROS SERVICIOS	17,080.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1344	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024. ACTA NO. 04-2024.	199	OTROS SERVICIOS	34,160.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1357	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 mayo de 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			

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

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
1364	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicadas en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de mayo de 2024. Según Acta Administrativa No.07-2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		
1365	ADQUISICIÓN DE ASISTENCIA LOCAL PARA PRODUCTOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. SC 6980 POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2024	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA		
1370	Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA		
1372	Adquisición de cupones de combustible para uso del Registro Mercantil General de la República.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1378	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo de 2024	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA		
1379	Servicio de correo para transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina, de limpieza, de documentos (notificaciones, traslado de quejas), paquetería y otros provenientes, de Sedes Departamentales y Sedes Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, a Oficinas Centrales y viceversa, correspondiente al mes de mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21-20	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,158.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
1382	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. Correspondiente al mes de mayo 2024.	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
1383	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 mayo 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
	40298191 MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH		

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1384	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 mayo de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023	113 TELEFONÍA	5,600.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
1385	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 mayo 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
	70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

1388	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 02 de mayo al 01 de junio de 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
1402	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 MAYO AL 01 DE JUNIO 2024 28187903 BÂMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
1408	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,513.00
1421	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de mayo al 04 de junio 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
1428	Adquisición de Renovación de licenciamiento y asistencia para FIREWALL SOPHOS, para el Registro Mercantil General de la República. 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00
1429	Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de mayo al 14 de junio de 2024. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
1436	Servicio de logística en atención a evento en conmemoración al Día Mundial de la Acreditación, actividad en modalidad presencial y virtual, incluye plataforma para transmisión, control de participantes, coordinación de agenda, planeación y ejecución. El día 7 de junio 2024 en salón para eventos de la ciudad de Guatemala, con aforo de 125 personas. Coordinado por Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según NOG 2264649 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1480	Por servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) de los doce (12) equipos de Aires Acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor (centro de atención de quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, (servicio bimestral) correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 22-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 36-2024 al Acta Administrativa No. 22-2024. 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,015.00
1492	COMPRA DE 750 CAJAS PLASTICAS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,237.50
1501	Compra de computadoras portátiles para uso del personal de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,994.00
1502	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AREA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 750.00 Fecha Publicación: 21/05/2024 12:20:22 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	750.00
1507	ADQUISICION DE TONER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESION Y STOCK DE ALMACEN DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,930.00
1508	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00

INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE JUNIO 2024.

1509	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	199	OTROS SERVICIOS	18,600.00
568	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 CARPETAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	252	ARTÍCULOS DE CUERO	27,000.00
583	108146340 GUARTE COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE RACKS (ESTANTERÍAS INDUSTRIALES), Y JAULAS DE LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, HACIA LAS INSTALACIONES DE NUEVA BODEGA UBICADA EN 10MA CALLE 3-31 ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	199	OTROS SERVICIOS	64,990.00
111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
585	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2500 MOCHILAS PARA COMPUTADORA PORTATIL (BOLSON PARA LAPTOP), CON IMPRESION DEL LOGOTIPO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	80,000.00
659	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 BRAZALETES PROMOCIONALES CON USB, PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	291	ÚTILES DE OFICINA	13,990.00
765	95575863 SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE CCTV(CIRCUITO CERRADO) Y SISTEMA DE ALARMA DE LA BODEGA UBICADA EN LA 10MA. CALLE 3-31 ZONA 11, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS	24,934.00
785	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,554.00
790	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO, CIELO FALSO Y PAREDES EN EL ÁREA DEL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,985.25
834	98054899 RODRIGUEZ RUANO ALDO NOE COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 25 ELEVADORES (RAMPAS) DE ESTACIONAMIENTO, UBICADAS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA , UBICADO EN LA 9a. AVENIDA 11-34 ZONA 1.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,450.00
896	8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADA POR EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,895.00
959	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE LOS 3 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,906.00
	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA			

984	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 MONITORES, 7 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS(CPU), 7 MOUSE ÓPTICOS Y 7 TECLADOS PARA COMPUTADORA, PARA USO EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
984	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 MONITORES, 7 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS(CPU), 7 MOUSE ÓPTICOS Y 7 TECLADOS PARA COMPUTADORA, PARA USO EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,025.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
992	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2024, PARA 50 ESTUDIANTES CADA DIA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,464.00
322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA				
994	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 17 DE MAYO 2024, PARA 32 COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,989.60
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	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 MAYO 2024, SC 6979 FACTURA SERIE 93603D0D NUMERO 911232007	113	TELEFONÍA	7,268.00
12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA				
	Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-11-2024. Correspondiente al mes de mayo de 2024. FAC 8BB9DD67 NO. 777801035 NO. 6986	113	TELEFONÍA	4,400.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 01 DE JUNIO 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: 46EF260B NO. 1463435865	113	TELEFONÍA	254.15
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
		113	TELEFONÍA	
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 MAYO DE 2024 AL 01 DE JUNIO 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:	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 mayo 2024. Solicitud de compra 7082, factura serie C7BF3A29 y No. 4250685378.

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 MAYO 2024. ACTA NO. 03-2024. FEL SERIE: 8BA04E36 NO. 12930626

113 TELEFONÍA 3,000.00

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 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023.

113 TELEFONÍA 7,465.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2024. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023

113 TELEFONÍA 7,160.70

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

1,698,690.50

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1275	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 mayo de 2024, según contrato administrativo 006-2023	199	OTROS SERVICIOS	31,803.48

ENTIDAD	11130011			Monto contratado
PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)		Renglón presupuestario	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
1296	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes en el edificio del CENAME, correspondiente del 29 de abril al 28 de mayo 2024 NOG: 21443092 y Contrato Administrativo No. 007-2024	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
1355	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 06 de mayo al 05 de junio de 2024	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
1400	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA OFICINAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
1420	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de mayo al 03 de junio de 2024, prestados a la	199	OTROS SERVICIOS	58,750.00

Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023.

1423	88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad: 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 Guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en Centro de Atención de Quejas, Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00
1454	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio 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
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				344,286.57

ENTIDAD	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DONACIONES (ART. 1 LCE)			
	11130011			
	DONACIONES (ART. 1 LCE)			
	8350132			
1452	Compromiso por entrega de tercer informe de situación semestral y tercer pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 003-SERV-PED-2022 y Apéndice 1 Servicios logísticos para la realización de talleres y eventos del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala del convenio de donación No. LA/2018/040-889.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,678.54
1453	Compromiso por entrega de tercer informe de situación semestral y tercer pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 004-SERV-PED-2022 Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala Del convenio de donación No. LA/2018/040-889.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	229,610.72
	8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO			
TOTAL POR PROCESO				349,289.26

ENTIDAD	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
1266	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RMVM-NA-2024-0006 DE FECHA 13 DE MAYO 2024 LA CUAL SE FIJA LA UNIDAD DE MULTA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, DECRETO NÚMERO 34-98 Y NÚMERO 19 DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30

34-96, Y NUMERAL 9 DEL ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 557-97 Y SUS REFORMAS. EL DIA 19 DE JUNIO DE 2024. Y TIMBRE DE PRENSA.

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

1266	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RMVM-NA-2024-0006 DE FECHA 13 DE MAYO 2024 LA CUAL SE FIJA LA UNIDAD DE MULTA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DECRETO NÚMERO 34-96, Y NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 557-97 Y SUS REFORMAS. EL DIA 19 DE JUNIO DE 2024. Y TIMBRE DE PRENSA.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
------	--	-----	---------------------------	----------

ENTIDAD 11130011

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
87	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5,000 LEYES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS QUE CONTIENE: LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y SUS REFORMAS, REGLAMENTO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y ARANCEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,000.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
TOTAL POR PROCESO				39,015.30

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Clara Patricia Sierra Leal, con Referencia de Factura Serie 4433180D No. 2518437881.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	13249061 SIERRA LEAL CLARA PATRICIA			
	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 Enma Elizabeth Urrea Juárez, con Referencia de Factura Serie A7E67CFB No. 76041724.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	691.96
	5325013 URREA JUAREZ DE GONZALEZ ENMA ELIZABETH			
	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 Marvin Josue Arreola Flores, con Referencia de Factura Serie 7345D0E4 No. 923288577	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE			
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie A6EF0C09 numero DTE: 504777565, a nombre de CAROLINA DEL ROSARIO FRANCO GALAN, trabajadora del MINECO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	580.36
	50598597 FRANCO GALAN CAROLINA DEL ROSARIO			

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR DIEGO ALEJANDRO MILIAN BURMESTER SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-07336 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR DIEGO ALEJANDRO MILIAN BURMESTER SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-07336 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	450,000.00
	73856525 MILIÁN BURMESTER DIEGO ALEJANDRO			
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 2024	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	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 JUNIO 2024	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
	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 JUNIO 2024	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
	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 JUNIO 2024	11	PERSONAL PERMANENTE	22,632.00

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	357,845.64
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA			

INTEGRACION -UEP-

Noveno 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.

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Octavo aporte por un monto de Q. 990,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 194-2024 de fecha 28/05/2024.

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 25 de fecha 23 de mayo de 2024, por motivo de renuncia de ADRIAN ZAPATA ALAMILLA, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME.

1759989K ZAPATA ALAMILLA ADRIÁN

Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 331-2024 de fecha 06 de mayo de 2024, por motivo de renuncia de ARTURO EDUARDO NOWELL BACAS, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15°. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME.

3493725 NOWELL BACAS ARTURO EDUARDO

Pago de salarios y prestaciones laborales dejados de percibir, a la señora MARIELA SKARLETTE ANTHON ANDRADE, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2020-03412 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés.

8102031 ANTHON ANDRADE MARIELA SKARLETTE

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 25 de fecha 23 de mayo de 2024, por motivo de renuncia de ADRIAN ZAPATA ALAMILLA, ex trabajador del Ministerio de Economía.

1759989K ZAPATA ALAMILLA ADRIÁN

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 330-2024, por renuncia de Ana Patricia Xajap, ex trabajadora del Registro Mercantil del Ministerio de Economía.

37888641 XAJAP ANA PATRICIA**ENTIDAD****11130011****PROCESO****NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 331-2024 de fecha 06 de mayo de 2024, por motivo de renuncia de ARTURO EDUARDO NOWELL BACAS, ex trabajador del Ministerio de Economía.

3493725 NOWELL BACAS ARTURO EDUARDO

Pago por prestaciones laborales de conformidad con el Acuerdo Ministerial 094-2023, por motivo de renuncia de la señora Debora María Ponce Ogaldez de Günther ex trabajara del Ministerio de Ecoomía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre del Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.

45970742 PONCE OGALDEZ DE GUNTHER DEBORA MARIA

Pago por prestaciones laborales de conformidad con el Acuerdo Ministerial 094-2023, por motivo de renuncia de la señora Debora María Ponce Ogaldez de Günther ex trabajara del Ministerio de Ecoomía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre del Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.

45970742 PONCE OGALDEZ DE GUNTHER DEBORA MARIA

Primer aporte por un monto de Q. 40,500.00 valor en Francos Suizos CHF 4,679.88 a favor de

453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,155,504.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	990,000.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,170.65
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,759.88
913	SENTENCIAS JUDICIALES	229,534.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,261.29
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155.11
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,443.34
71	AGUINALDO	1,215.99
72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,030.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E	40,500.00

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Primer aporte por un monto de Q.252,072.00 valor en dólares \$32,461.38 a favor de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 252,072.00

CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL

RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA VIOLETA CAROLINA MORENO PEREZ, POR ATENCIÓN A EVENTO RED DE COOPERATIVAS DE SAN MARCOS, EN SAN PEDRO, SAN MARCOS, DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2024, EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-033-2024.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 311.00

6947999 MORENO PEREZ VIOLETA CAROLINA

Séptimo aporte por un monto de Q. 4,164,516.00 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 4,164,516.00

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Sexto 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

Subsidio post-mortem de Q 1,500.00 por fallecimiento de su señora madre, Sara Veliz Oliva, a favor de ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ trabajadora del MINECO, según Art. 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 1,500.00

51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TOTAL POR PROCESO 9,799,699.27

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1350	Cuarto pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- para sufragar los costos de la siguiente fase del procedimiento, incluyendo los costos asociados con la redacción del laudo de conformidad con la Regla 15(1)(c), 15(2) y 16 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI. En el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56). Por la cantidad de US\$150,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,164,957.00
	CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES		
1351	Por servicios profesionales de asesoría internacional como experta en materia de daños a Rebecca Velez, Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2023. Pago Producto No. 2 (Cláusula Séptima), informe económico de valuación ante el Tribunal Arbitral (a ser incorporado como anexo en el memorial de dúplica), incluyendo modelos de valuación y material de soporte. En el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala Caso CIADI ARB/21/56.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,461,906.79
	CREINTERLI CREDIBILITY INTERNATIONAL LLC		
1369	Servicios Profesionales del señor Daniel Pulecio Boek, según Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2022. Pago Producto No. 8 (según Cláusula Séptima, Procedimiento sin Bifurcación) que	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,493,453.50

consiste en un informe que contenga resumen de la participación en la audiencia de fondo sobre objeciones preliminares y mérito. Dentro del proceso de arbitraje internacional planteado por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56.

GREENBERG GREENBERG TRAUIG PA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía contador 2025013994 RECIBO 14676877	112 AGUA	412.00

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	Pago de servicios 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. según Facturas 70A952F-3391375285, F6EDFA56-3331870255, F5701674-3729999290, 5E1C9C70-3421324699, A883C77F-1184383484 y 6E352D26-2678734858.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,318.65
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 mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 709 RECIBO 14691753	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 mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 712 RECIBO 14692357	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 mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 717 RECIBO 14689051	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 mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 200 RECIBO 14676877	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 mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 710, RECIBO 14696658	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 mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 711, RECIBO 14696658	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de abril 2024 a mayo 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	112 AGUA	8,653.01
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 14 de junio 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 del 18/04/2024 al 17/05/2024 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	379.43
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 del 18/04/2024 al 17/05/2024.	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 abril 2024 a mayo 2024	112 AGUA	348.03
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 10 de mayo al 08 de junio de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,307.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,079.51
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 04 de mayo al 03 de junio de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,308.65
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
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad,	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,636.69

Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 17/05/2024 al 17/06/2024. SERIE 2E51F4CA No. 3727050540 SC 7049

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,679.11

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 04 de mayo al 03 de junio de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 271.42

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 04/05/2024 al 03/06/2024, según correlativo 874074 y contador H60002.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 84.20

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 04 de mayo al 03 de junio de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,096.36

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 09/05/2024 al 07/06/2024. FAC SERIE 09F29B58 NO. 2082557451 SOC. 7065 Monto: 47,403.92 Fecha Creación: 18/06/2024 16:01:20

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 47,403.92

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 10 de mayo de 2024 al 08 de junio de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,930.85

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 04 de mayo de 2024 al 03 de junio de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 86,185.52

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

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 07/05/2024 al 05/06/2024, SC 7015 factura serie 40AF5318 numero 3175170895.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,422.91

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 07/05/2024 al 05/06/2024 SC 7014 factura serie 1174DA3B numero 185221590.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,474.15

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 07/05/2024 al 05/06/2024 SC 7013 factura serie 1174DA3B numero 185221590.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,843.82

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de mayo de 2024 al 21 de junio de 2024, según número de correlativo 1206458 contador N50605 y correlativo 1087171 contador O05444.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,032.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio 2024. FAC SERIE FC4E0B85 NO. 149245890 SOC 6989 Monto: 740.00 Fecha Creación: 11/06/2024 15:15:13		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
9881670	MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO			
Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de mayo de 2024, de las línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.		113	TELEFONÍA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023.		113	TELEFONÍA	1,300.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de mayo 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	115.82
9929290	TELECOMUNICACIONES 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
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024.	113	TELEFONÍA	1,696.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024.	113	TELEFONÍA	598.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de mayo de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113	TELEFONÍA	16,172.55
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de mayo de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	159.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de mayo de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	102.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

Pago por Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de mayo 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 679.03

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 mayo 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. 113 TELEFONÍA 348.56

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 mayo 2024. Monto: 398.00 Fecha Creación: 6/06/2024 13:05:49 113 TELEFONÍA 398.00

9929290 TELECOMUNICACIONES 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

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024. 113 TELEFONÍA 453.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 mayo 2024. Según Acta No. 40-2024 113 TELEFONÍA 1,766.96

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

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 mayo 2024. Según Acta No. 41-2024 113 TELEFONÍA 1,546.25

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por 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 mayo de 2024. 113 TELEFONÍA 1,614.11

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por 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 mayo de 2024. 113 TELEFONÍA 1,614.11

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), correspondiente al mes de mayo de 2024. 113 TELEFONÍA 2,036.42

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), correspondiente al mes de mayo de 2024. 113 TELEFONÍA 8,310.75

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por 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 mayo de 2024. 113 TELEFONÍA 10,058.65

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

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 mayo 2024 Según Acta No. 37-2024

113 TELEFONÍA

1,728.68

ENTIDAD 11130011**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

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 mayo de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349

111

ENERGÍA ELÉCTRICA

2,491.85

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 7/06/2024 10:49:55

113

TELEFONÍA

2,080.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024, sede en Quetzaltenango Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 7/06/2024 10:44:54

113

TELEFONÍA

2,000.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 25/04/2024 al 24/05/2024, Según Factura Serie 73BEE2BA No. 3080864867

111

ENERGÍA ELÉCTRICA

7,755.80

51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 6/06/2024 14:57:28

113

TELEFONÍA

1,495.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de mayo de 2024, factura serie 591F19B3 No. 297225960

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 mayo 2024, con los números 24761682,24422654, 22472600. Calzada. Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,231.60 Fecha Creación: 7/06/2024 10:38:00

113

TELEFONÍA

2,231.60

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 mayo del 2,024 número telefónico 2209-8600

113

TELEFONÍA

1,382.50

9929290 TELECOMUNICACIONES 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

Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de

112

AGUA

400.00

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 mayo de 2024, según contrato administrativo No. 005-2024

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 B, correspondiente al periodo del 09 de mayo al 07 de junio del 2024

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,486.92

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 A, correspondiente al periodo del 09 de mayo al 07 de junio del 2024

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,761.43

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 mayo de 2024

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,090.84

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

Por Servicio de telefonía fija brindado a la Sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de mayo de 2024

113 TELEFONÍA 224.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 mayo de 2024

113 TELEFONÍA 17,467.58

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767 1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. Monto: 498.10 Fecha Creación: 7/06/2024 14:52:53

113 TELEFONÍA 498.10

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 261.12 Fecha Creación: 14/06/2024 16:19:24

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 261.12

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,173.46 Fecha Creación: 14/06/2024 16:25:46

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,173.46

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 2,427.60 Fecha Creación: 14/06/2024 16:28:31

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,427.60

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024 SEGUN CONTADORF82172. Monto: 3,894.56 Fecha Creación: 14/06/2024 16:22:49

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,894.56

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EN QUETZALTENNAGO CORRESPONDIENTE

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 26.40

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EN QUETZALTENNAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 14/06/2024 15:57:09

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 75.59

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EN QUETZALTENNAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 14/06/2024 16:14:55

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 42.79

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EN QUETZALTENNAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CONTADOR 8461410. Monto: 132.70 Fecha Creación: 14/06/2024 16:11:26

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 132.70

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARABODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2024 AL 03/06/2024 SEGUN CONTADOR I00117 Monto: 329.81 Fecha Creación: 14/06/2024 16:34:56

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 329.81

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 mayo 2024. Según Acta No. 33-2023

113 TELEFONÍA 2,345.25

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE SERVICIOS DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024

113 TELEFONÍA 1,980.00

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

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 E INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024, CONFORME ACTA 43-2024.

113 TELEFONÍA 1,614.11

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024, CONFORME ACTA 44-2024

113 TELEFONÍA 1,614.11

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024, CONFORME ACTA 46-2024

113 TELEFONÍA 1,929.82

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

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 mayo 2024. Según Acta No. 42-2024

113 TELEFONÍA 1,614.11

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024, CONFORME ACTA 38-2024.

113 TELEFONÍA 6,734.70

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

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 de mayo 2024.	113	TELEFONÍA	4,137.75
95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 7/06/2024 14:47:34	113	TELEFONÍA	4,265.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 6,480,174.34

TOTAL POR ENTIDAD 20,127,503.67