

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

PAGINA : 1 de 45  
 FECHA : 4/04/2024  
 HORA : 8:38.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

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 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024, SC 6655 FACTURA SERIE 4CBB1606 NUMERO 4108076630

113

TELEFONÍA

7,182.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

7,182.00

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

472 ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

28,749.00

5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA

69 Compromiso de pago por Arrendamiento de oficinas ubicadas en cercanías al Edificio Central del Ministerio de Economía, para ser utilizadas por el Departamento de Planificación y Control de Gestión, Órgano de Género, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales, para la Dirección de Desarrollo Institucional, y Sede de la Contraloría General de Cuentas para el período de enero a diciembre de 2024. Según Acta Administrativa No. 121-2023.

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

99,600.00

50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN HUEHUETENANGO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 11-2024.

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

10,500.00

23386061 RAMOS VILLATORO JOSÉ MANUEL

ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN DIAGONAL 29, 00-55 ZONA 5 CALZADA LA PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2024

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

85,750.00

ENTIDAD	11130011	PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)				Monto contratado
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario			
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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			8,333.32
12769657	INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA DIRECCION EJECTUVIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA 03-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			13,200.00
12517208	PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- correspondiente del 01 de febrero 2024 al 31 de diciembre 2024, según Contrato PRONACOM-001-2024 y Acuerdo Ministerial No. 093-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			933,177.63
6409059	CARTERA DE VALORES 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 febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,500.00

ENTIDAD	11130011	PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)				Monto contratado
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario			
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 febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,500.00
1485404K	PINEDA BOL RONY WILLIAM	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,500.00

del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024.

**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 febrero 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, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**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 numero 8, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO**

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 3-11 zona 1, del Municipio de Mixco, correspondiente al mes de febrero 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 - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 17-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,550.00

**4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA**

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero 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 febrero de 2024, según Acta Administrativa No.14-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,177.50

**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE**

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 6ª avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de enero de 2024, según Acta Administrativa No. 18-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 34,983.93

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 6ª avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 18-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 34,983.93

**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 febrero 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 local No.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,720.22

**77336690 FERERES 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 febrero 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 17/02/2024 AL 16/03/2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,040.00

**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

**1,323,896.53**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
155	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 24 DESODORANTES AMBIENTALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,160.00

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
169	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, ARCHIVADORES, BLOC DE NOTAS Y BLOC ADHESIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,825.20
172	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE FOLDERS Y SOBRES, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	691.00
173	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
194	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA ADOBE ACROBAT VERSIÓN PRO CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA USO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,368.00
212	<b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 21 FEBRERO 2024, PARA 27 COLABORADORES DE LAS COOPERATIVAS ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS DE CODINO, EN EL CANTÓN XESUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,269.00
217	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 29 FEBRERO 2024, PARA 32 PERSONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,992.20
225	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 REFACCIONES, PARA SER ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD "MOTIVACION, DE TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACIÓN ASERTIVA E IDENTIFICACIÓN" PARA GENERAR UN CLIMA LABORAL DE ARMONIA ENTRE TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,880.00
226	<b>716159K BONILLA NAVAS LORENA ISABEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 08 MARZO 2024, PARA 37 PERSONAS DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL -BAC-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,969.00
	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto</b>
<b>Orden de</b>				

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio CENAME, incluyendo aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 1; servicio de bomba de agua #2 para equipo tipo chiller #1, incluye: cambio de acoples mecánicos, cojinetes, sello mecánico, servicio mayor; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
	<b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>		
244	COMPRA DE CUATRO FOLIADORAS AUTOMATICAS, DE OCHO DIGITOS, PARA USO EN SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	291 ÚTILES DE OFICINA	780.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
245	Compra de boleto ida y vuelta a Emiratos Árabes Unidos, ciudad de Abu Dabi del 22/02/2024 al 01/03/2024 a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior por participación en 13va Sesión de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,395.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
255	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PERFORADORA DE CHEQUES, MÁQUINA DE ESCRIBIR Y ENCUADERNADORA QUE SE UTILIZAN EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,725.00
	<b>61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL</b>		
266	COMPROMISO POR 1000 TARJETAS DE PRESENTACION, 500 EN INGLES, 500 EN ESPAÑOL Y 500 DE SALUDO ATENTO, PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, EN PAPEL HUSKY Y LINO RESPECTIVAMENTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,400.00
	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
273	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 100 BLOCK DE 50 HOJAS DE RECETARIOS A UN COLOR CON COPIA SIN NÚMERACION, EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO MEDIA CARTA Y 80 BLOCK DE 50 HOJAS DE RECETARIOS A UN COLOR, CON UNA COPIA, NUMERADAS EN PAPEL SENSIBILIZADO, TAMAÑO MEDIA CARTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS EN ATENCION DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,040.00
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
291	Compromiso por adquisición de una (1) firma electrónica avanzada para uso de la Jefa Administrativa del Programa Nacional de Competitividad, por un año, Solicitud 3013	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
	<b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	Servicio de atención y protocolo para actividad Inscribe a tu MIPYME para aplicar al premio, correspondiente al Premio Nacional de la Calidad, el día viernes 23 de febrero 2024, en auditorio del Centro Nacional de Metrología, incluye refacción para participantes, montaje y desmontaje de mobiliario, traslado y loza. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Guatemala.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,820.00
	<b>59435305 PÉREZ CORADO MARTA JULIA</b>		
299	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO) PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,840.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

299	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO) PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,666.25
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
300	Mantenimiento a instalación eléctrica en edificio CENAME áreas externas, consiste en cambio de bombillas y lámparas LED, colocación de cable #12 para suministro eléctrico, armadura doble 2P+T 15A 125V, placa doble y caja rectangular de dos agujeros para intemperie, materiales, mano de obra y accesorios. En calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,292.00
	<b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>			
302	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (AZÚCAR, TÉ, CREMORA, CAFÉ) PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,420.00
	<b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
306	SUSCRIPCIÓN DE MEMBRESÍA PARA SIETE (7) USUARIOS PARA EL DERECHO A CONSULTA EN LÍNEA DEL PROGRAMA DIARIO OFICIAL DE LEYES, CON ENTIDAD DE LEXGLOBAL GUATEMALA S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00
	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
316	Compromiso por renovación de licenciamiento para uso de la plataforma de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet para el Programa Nacional de Competitividad, por un año, Solicitud No. 3040.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

320	Compromiso por la adquisición 02 Baterías para equipos de cómputo portátiles marca Dell modelo Latitude E7470, registrados con No. de inventario 003469D8 y 003469D4; y 01 Batería para equipo de cómputo portátil marca Dell modelo Latitude 7480, registrado con No. de inventario 0043BEBC del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3020	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,185.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
354	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE INGRESO Y EGRESO (MOVIMIENTOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, LA CUAL RESGUARDA BIENES Y DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO DE 2024 AL 24 DE MARZO DE 2024.	199	OTROS SERVICIOS	589.00
	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>			
356	Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea prado placa O-555BCB al servicio del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
359	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGA DE 8 EXTINTORES; 7 DE POLVO QUÍMICO Y 1 DE DIÓXIDO DE CARBONO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	199	OTROS SERVICIOS	795.04
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE UN ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO DE 100 MBPS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, LA CUAL RESGUARDA BIENES Y DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO DE 2024 AL 24 DE MARZO DE 2024.	113	TELEFONÍA	3,218.50
	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

365	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACION EN EL INTERNET PARA UN USUARIO, CORRESPONDIENTE A 12 MESES, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
	<b>12521337 INFILIE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
370	Compra de 20 refacciones para atención de reunión curso de Metrología Básica, en edificio CENAME, de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, el día 28 de febrero 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	620.00
	<b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b>			
373	Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado instalado en laboratorio Masa Fina, consiste en cambio de circuito de mando analógico, cambio de flipon de 3 polos, cambio de un contactor y un switching relay, mano de obra, materiales y accesorios. En edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de 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	1,500.00
	<b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
377	Renovación de Servicio de monitoreo de GPS, para los vehículos al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Placas: P-982BXM; O-719BBC; P-519FBJ; O-627BBT; O-895BBW, con vigencia del 01/03/2024 al 28/02/2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
378	Compra de dos escritorios tipo L, con medidas de 150x150x0.60 metros, material madera, con tres gavetas. Para uso en oficinas Dirección y Financiero de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,690.00
	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
379	Compra de dos sillas ejecutivas de cinco rodos y apoya brazos, material plástico y metal, tapicería tela y malla, para uso en oficinas Dirección y Financiero de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,990.00
	<b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
380	Compra de dos engrapadoras de 6 a 17 milímetros tipo industrial, para uso en oficinas Dirección y Financiero de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	291	ÚTILES DE OFICINA	270.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			
385	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES, SEPARADORES Y MASKING TAPE) PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,510.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
385	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES, SEPARADORES Y MASKING TAPE) PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,400.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
394	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 14 DE MARZO 2024, PARA 27 PERSONAS DEL BANCO AGROMERCANTIL.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,215.00
	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>			
403	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	650.00

DE 03 DESHUMIDIFICADORES, UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

**61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL**

404 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 06 DE MARZO 2024, PARA 12 TRABAJADORES DE SOLUCIONES CREDITICIAS, S.A.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 540.00

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**

405 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 01 DE MARZO 2024, PARA 50 PERSONAS DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,250.00

**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**

406 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 02 MARZO 2024, PARA 21 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,260.00

**34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE**

407 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 06 DE MARZO 2024, PARA 30 TRABAJADORES DEL BANCO INMOBILIARIO.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,350.00

**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**

408 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 07 DE MARZO 2024, PARA 32 PERSONAS DE LA ASOCIACION DE ESCRITORES DE SUCHITEPEQUEZ Y BIBLIOTECA COMUNITARIA, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,596.00

**101586302 SISTEMAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA**

409 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 12 DE MARZO 2024, PARA 27 PERSONAS DE LA SEDE DE DINAMIZACION ECONOMICA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,970.00

**9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL**

415 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, FILTRO PARA CAFÉ Y VASOS DESECHABLES) QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME.

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 6,953.60

**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**

417 Compra de 62 refacciones para atención de Capacitación de Atención al Cliente en edificio CENAME, de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Los días 6 y 13 de marzo 2024.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,108.00

**8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

425	COMPROMISO POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE AUTOMATICO (URGENTE), PARA LA OFICINA DE RECEPCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	280.00
426	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN HULE PARA SELLO DE APARATO AUTOMATICO, PARA LA ASESORA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	180.00
427	Compromiso por compra de desinfectante ambiental (200 envases de 19 onzas), desodorante ambiental (50 envases de 400 mililitro) y limpia muebles (50 envases de 378 mililitro), para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3037. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,297.50
428	Compromiso por compra de galletas para consumo en reuniones en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3034 <b>86928864 ARIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
429	COMPROMISO POR DOS CARPETAS DE CARTON GRUESO, FORRADAS CON PERCALINA NEGRA DE 8.5 X 11.5", CON LEYENDA Y ESCUDO NACIONAL EN FOIL DORADO, PARA DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
431	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA INAUGURACIÓN OFICINA SDE DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL 21/02/2024 EN SALON MUNICIPAL DE SOLOLÁ <b>43317278 CHOCOS SUREC PAULA PATRICIA</b>	199	OTROS SERVICIOS	380.00
434	Por servicio de seguro para 2 vehículos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior con Vigencia de 12 meses, a partir del 09/03/2024 al 08/03/2025. <b>321737 SEGUROS G &amp; T SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,260.30
435	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SUS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. <b>115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	5,661.75
436	COMPRA DE INSUMOS (ENGRAPADORA, GRAPAS Y PERFORADORES) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE COMPRAS Y FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	5,453.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

437	Compromiso de pago por servicio de impresión de logo de identificación de las diferentes áreas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, ubicadas en las instalaciones del edificio plaza vivir zona 1. (Servicios Financieros Empresariales, Dirección Servicios Financieros, Servicios de Desarrollo Empresarial, Empleo Digno, Emprendimiento y Fondo de Becas). <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,250.00
438	Compromiso por compra de cremora (6 empaques de 800 gramos) y sal marina (4,000 sobres de 1 gramo), para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3032. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150.00
439	Compromiso por compra de 100 paquetes de 340 gramos de café para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3032. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00

442	<b>81055692 DIESEL DORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR ALIMENTACIÓN, PARA EL EVENTO DENOMINADO "CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER", GENERANDO UN ESPACIO DE ANÁLISIS PARA PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2024, PARA 250 USUARIOS Y USUARIAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00
447	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (JABONES P/PLATOS, EN BOLA, EN POLVO Y DE MANOS,LIMPIAVIDRIOS, PALAS,VENTOSAS,LIMPIADORES,DESINFECTANTES LIQUIDO Y EN PASTILLA,ESPONJAS,GUANTES,BASE P/ MOPA, ESCOBA,PAÑOS,TRAPEADOR Y TOALLA,AROMATIZANTES. NECESARIOS PARA ABASTECER OFICINAS CENTRALES DE LA MIPYME, SDE Y SEDES DE DINAMIZACIÓN	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,756.00
448	<b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Publicación en 1/4 de página, 3X4 módulos, blanco y negro en el Diario de Centroamérica, en fecha 15/03/2024, de la Consulta Pública del Reglamento Técnico Centroamericano: "RTCA 67.01.60:23. 1ª. Revisión. Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la población a partir de 3 años de edad".	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
448	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> Publicación en 1/4 de página, 3X4 módulos, blanco y negro en el Diario de Centroamérica, en fecha 15/03/2024, de la Consulta Pública del Reglamento Técnico Centroamericano: "RTCA 67.01.60:23. 1ª. Revisión. Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la población a partir de 3 años de edad".	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
451	Compra de troquet con capacidad de 330 libras, de metal tipo plegable, para uso en Almacén oficina de Dirección de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	730.00
452	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de una aspiradora de 6 galones, un kit de herramientas, un shampoo para vehículo, un par de botas de hule, una manguera de 10 metros, dos juegos de cables pasa corriente, para uso en unidad de transporte de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65.00
452	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de una aspiradora de 6 galones, un kit de herramientas, un shampoo para vehículo, un par de botas de hule, una manguera de 10 metros, dos juegos de cables pasa corriente, para uso en unidad de transporte de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00
452	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de una aspiradora de 6 galones, un kit de herramientas, un shampoo para vehículo, un par de botas de hule, una manguera de 10 metros, dos juegos de cables pasa corriente, para uso en unidad de transporte de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	233	PRENDAS DE VESTIR	124.00
452	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de una aspiradora de 6 galones, un kit de herramientas, un shampoo para vehículo, un par de botas de hule, una manguera de 10 metros, dos juegos de cables pasa corriente, para uso en unidad de transporte de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	440.00

unidad de transporte de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS

**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**

452 Compra de una aspiradora de 6 galones, un kit de herramientas, un shampoo para vehículo, un par de botas de hule, una manguera de 10 metros, dos juegos de cables pasa corriente, para uso en unidad de transporte de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

286 HERRAMIENTAS MENORES 510.00

**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**

452 Compra de una aspiradora de 6 galones, un kit de herramientas, un shampoo para vehículo, un par de botas de hule, una manguera de 10 metros, dos juegos de cables pasa corriente, para uso en unidad de transporte de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 820.00

**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de  
Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto  
contratado**

453 Servicio de atención y protocolo para visita de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras -UNITEC-, a realizarse el día 7 de marzo de 2024, incluye refacción para participantes, en las instalaciones del Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 775.00

**8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB**

455 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 febrero de 2024. Según Acta Administrativa No.02-2024.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3,960.00

**22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**

456 Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de febrero de 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Según Acta No.04-2024.

199 OTROS SERVICIOS 1,958.00

**57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**

467 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 FEBRERO 2024.

113 TELEFONÍA 2,080.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

471 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 740.00

**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**

477 Compra de 108 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,620.00

**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**

483 Servicio de atención y protocolo para Sesión del Consejo Nacional de Normalización, el día viernes 8 de marzo de 2024 en las instalaciones del edificio Centro Nacional de Metrología, incluye desayunos para integrantes. Actividad coordinada por COGUANOR, 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 570.00

**8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB**

485	Servicio de limpieza con 4 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y 7 calle 29-25 sede Quetzaltenango zona 3, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes febrero de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	24,986.31
-----	--	-----	-----------------	-----------

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
486	ADQUISICIÓN DE SELLOS DE RECIBIDOS PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES	291 ÚTILES DE OFICINA	1,672.00
	<b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>		
487	Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de febrero 2024.	199 OTROS SERVICIOS	20,537.33
	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
488	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.110 y anexos; Acta Administrativa No.01-2024. Correspondiente al mes de febrero 2024.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
	<b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
489	Servicio de hosting por un año para el dominio www.oga.org.gt; www.cretec.org.gt; www.cename.gt, con capacidad para 5gb de almacenamiento mas 10gb, en el período de enero 2024 a diciembre 2024. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,916.66
	<b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
490	Renovación de servicio de suscripción de administrador de contraseñas, para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 12 meses, contados a partir de la activación de la Renovación.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,200.00
	<b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
492	ADQUISICION DE SELLOS DE MADERA CON LA LEYENDA COPROPIEDAD PARA USO EN VENTANILLAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
	<b>44416504 MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY</b>		
494	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	199 OTROS SERVICIOS	18,600.00
	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
496	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de febrero 2024, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, que contiene las unidades del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según Acta Administrativa No.03-2024 y Contrato No.1-2024.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
498	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Servicio correspondiente al mes de febrero de 2024.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,200.00

febrero de 2024.

499	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en el taller Comunicación Estratégica con Perspectiva de Género para personal del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. El 19 de febrero 2024 en las OFICINAS DE ONU MUJERES, en la Ciudad de Guatemala	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
506	<b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b> COMPROMISO DE PAGO POR CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL DOMINIO BECASMINECO.GOB.GT, DEL PROGRAMA DE BECAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME., POR UN PERIODO DE UN AÑO.	199	OTROS SERVICIOS	480.00
507	<b>7580231 MENDEZ BLANCO ESAU</b> Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 4 unidades y ductos de aire acondicionado marca Trane; y servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 1 unidad de aire acondicionado marca York tipo Mini Split del Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes No. 3043 y 3044.	199	OTROS SERVICIOS	1,450.00
507	<b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b> Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 4 unidades y ductos de aire acondicionado marca Trane; y servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 1 unidad de aire acondicionado marca York tipo Mini Split del Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes No. 3043 y 3044.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
508	<b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b> Compromiso por mantenimiento anual de 01 extintor ABC de 20 libras y 02 extintores CO2 de 10 libras, el cual servirá para que estén en óptimas condiciones para contrarrestar incendios que se puedan generar en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3047.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
509	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por servicio de mantenimiento a 07 unidades de extracción de olores de los sanitarios del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3042.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
510	<b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b> Adquisición de jabón para uso y stock del Registro Mercantil General de la República	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,320.00
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
512	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 06 Y 07 DE FEBRERO 2024, PARA 100 ABOGADOS Y 100 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
517	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,275.00
520	<b>116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE BASES DE TAPE, CINTAS PARA EMPAQUE, GOMA EN BARRA, GRAPAS, LAPICES, MARCADORES, PASTA CUENTA FACIL, PRENSA PAPEL, TAPE MAGICO Y TIJERAS, PARA EXISTENCIAS EN EL MACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	291	ÚTILES DE OFICINA	14,319.50

528	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos a cargo del Registro Mercantil General de la República. Corresponsiente al mes de febrero de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	1,050.00
529	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
530	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de impresión de logo de imagen de Gobierno para las oficinas de las instalaciones de la sede de dinamización económica en Quetzaltenango.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,740.00
531	<b>85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor al vehículo tipo camioneta, marca Hyundai, línea Tucson, placa P0615DBC, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,701.18
533	<b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Febrero 2024 al 29 de Febrero 2023.	199	OTROS SERVICIOS	2,269.41
536	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, STRECH FILM PELICULA PALETIZABLE, CINCHOS PLASTICOS ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO ATENDIENDO LA CIRCULAR ME-DA-C-003-2024	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,125.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
540	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 PERCOLADORAS, 2 CON CAPACIDAD DE 12 TAZAS Y 2 CON CAPACIDAD DE 40 TAZAS, PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,340.00
542	<b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> POR SERVICIO MAYOR 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	3,644.39
543	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio menor del vehículo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,498.99
546	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 61 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	915.00
547	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Corresponsiente al mes de febrero 2024.	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
551	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Por compra de 217 garrafrones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,038.00
556	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de once sellos automáticos para uso del personal del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,610.00
572	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b> Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-943BBR, propiedad	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,093.08

de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-

576	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE DIECISIETE (17) SELLOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,295.00
579	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b> Compra de 53 Garrafonos de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00
588	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República.	199	OTROS SERVICIOS	3,840.00
589	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de febrero de 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,883.60

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
590	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA 4RUNER PLACA O-089BBY, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,635.42
591	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de paquetes de café y libras de azúcar para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,147.20
597	<b>74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA</b> Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Marvin Alexander Pineda Méndez, jefe de la Sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
598	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Juan Luis de la Roca, Secretario General del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
599	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo tipo pick up, marca Toyota, linea hilux, placa O551BCB, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,996.45
600	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo tipo pick up, marca Toyota, linea hilux, placa O556BCB, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,468.45
603	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	2,640.00
604	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16 CORES PARA SERVIDOR DEL DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,922.00
605	<b>478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO</b> DESINSTALACION DE TOMACORRIENTES, CREACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA NUEVO CIRCUITO DE TOMACORRIENTES DOBLES E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA ILUMINACION DE LAMPARAS LED EN AREA DE ARCHIVO DEL RPI.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,700.00
606	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION CONFERENCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,507.00

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA REALIZADA EL DIA 08 DE MARZO 2024 EN HOTEL WYNDHAM GARDEN INCLUYE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO.

33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
609	DESMONTAJE Y REUBICACION DE 05 OFICINAS, CREACION DE 01 OFICINA EN PVC PARA AREA DE ARCHIVO UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
610	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b> COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
611	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
612	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA A NOMBRE DE LA SEÑORA MINISTRA ADRIANA GABRIELA GARCÍA PACHECO DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024 POR MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA VISITA OFICIAL AL REINO DE ESPAÑA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,273.74
613	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
614	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 650 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,750.00
615	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 HULES PARA SELLO AUTOMATICO DE LA LICENCIADA SARA MARIA FERNANDA LARIOS HERNANDEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO.	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
616	<b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b> SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	113 TELEFONÍA	540.00
619	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACIÓN Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-02-2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
621	<b>77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ</b> SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-05-2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO</b>		

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
622	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-03-2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00

623	<b>108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b> Servicio de instalación de piso porcelanato en pasillo frente a servicios sanitarios en sótano del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,550.00
625	<b>4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO</b> Adquisición de certificado SSL WILDCARD, para el Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Con vigencia de 24 meses comprendidos del 21 de marzo 2024 al 20 de marzo 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,500.00
627	<b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ENERO 2024	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
628	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ENERO 2024	199	OTROS SERVICIOS	558.00
629	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA LOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ENERO 2024	199	OTROS SERVICIOS	620.00
630	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
631	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO 2024	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
632	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO 2024 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	620.00
633	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO 2024 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	558.00
634	Servicio de reparación de frenos y cambio de pastillas para el vehículo tipo Pick-Up Toyota Hilux, color super blanco II, Placas O0429BBT. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,852.10
635	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS	199	OTROS SERVICIOS	558.00

SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO 2024

**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**

636	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO 2024	199	OTROS SERVICIOS	620.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
637	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 MARZO 2024	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
638	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y DE SEDE EN QUETZALTENANGO A OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
65	Compromiso por servicios de asesoría para la promoción de inversiones del sector energía, Solicitud No. 3000.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
	<b>31796516 SAN MATEO DEL CAMINO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE FEBRERO 2024 AL 10 DE MARZO 2024. ACTA NO. 11-2023. ACTA NO. 11-2023 FEL SERIE: 579A03D2 NO. 277955745

113 TELEFONÍA 249.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024, según Factura 4FFEC424 - 142296135 y SC 6674.

113 TELEFONÍA 2,365.44

**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**

PAGO POR ADQUISICIÓN DE ENLACE DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200)MBPS, DE BANDA ANCHA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. FAC SERIE 5C585F16 NO. 285167125 SOC.6636

113 TELEFONÍA 6,240.00

**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio de Enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área del archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero 2024, SC 6649 factura serie 74F699F3 numero 3047441131

113 TELEFONÍA 1,950.00

**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 de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, por el periodo correspondiente al mes de febrero 2024, SC 6650 factura serie 8FE9C5C8 numero 1027885558

113 TELEFONÍA 1,950.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para

112 AGUA 14,858.79

uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de enero 2024 a febrero 2024. Según FAC AC626B90 - 2051358884 SC 6709

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

Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/02/2024 al 02/03/2024.FAC C07D93F9 No.2878818954 SC 6720

113 TELEFONÍA 3,107.86

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

113 TELEFONÍA 3,400.00

**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA, PETEN Y EL PROGRESO Y SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 74-2023

113 TELEFONÍA 1,853.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

833,087.74

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

176 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES, UBICADOS EN DIVERSAS AREAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS DE MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR EL PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2024.

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 22,000.00

**31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**

178 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 7,163.00

**97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA**

193 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD HORIZONTAL CON VISIBILIDAD DE 360° PARA RED DE DATOS POR UN PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 117-2023.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 89,750.00

**115245103 JL SECURITY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA**

198 COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA PLANTA TELEFÓNICA IP, UBICADA EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERÍODO DE 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024., SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 119-2023.

166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 89,940.00

**48327581 SISTEMES ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**

416 Compromiso por la adquisición de 09 equipos de cómputo portátiles para uso del personal y

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 71,775.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
433	<b>56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS CONEXIONES DE LA TARJETA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ASCENSOR No. 3 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,500.00
440	<b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 febrero de 2024, Según Acta Administrativa de addendum No. 28-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 al Acta Administrativa No. 118-2023	199	OTROS SERVICIOS	3,442.50
462	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 29 de febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
464	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, cinco fotocopiadoras ubicadas en Oficinas Centrales y una fotocopiadora ubicada en el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al primer bimestre, según Acta Administrativa No. 29-2024	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
468	<b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	113	TELEFONÍA	6,750.00
469	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	113	TELEFONÍA	6,500.00
470	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	113	TELEFONÍA	2,394.00
475	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN QUETZALTENANGO Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 24/08/2023 15:44:48	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			

<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
476	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 20933444. Correspondiente al mes de febrero 2024.	199	OTROS SERVICIOS	5,300.00

478	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado necesario para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los mismos, los cuales se encuentran en las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Según NOG 21352429. Correspondiente al mes de marzo 2024.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
480	<b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b> 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 febrero de 2024, según Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21-2024	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,779.00
493	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
521	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2024	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,100.00
534	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EXPEDIENTES CREDITICIOS DERIVADOS DEL FONDO PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 14-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00
535	<b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b> 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 febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024	199	OTROS SERVICIOS	2,433.00
549	<b>69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo 2024.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
552	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República, por el período del 02 de febrero al 01 de marzo 2024.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
555	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de febrero al 14 de marzo de 2024.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
557	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	3,450.00
592	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Derecho de uso de Sistema de Seguridad Informática para Control de Acceso a la Red de Datos del Registro Mercantil General de la República. Por un período de 1 año.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00
	<b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>			

593	Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 116-2023 y Acta Administrativa Addendum No. 35-2024 al Acta Administrativa No. 116-2023	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
	<b>40298191 MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH</b>			
594	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 febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 38-2024 al Acta Administrativa No. 23-2024	199	OTROS SERVICIOS	2,240.00
	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
596	Adquisición del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) de los doce (12) equipos de Aires Acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor (centro de atención de quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2024, según Acta Administrativa No. 22-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 36-2024 al Acta Administrativa No. 22-2024.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,015.00
	<b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>			
607	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
608	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	199	OTROS SERVICIOS	18,600.00
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			

**ENTIDAD 11130011**  
**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de adquisición de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2024, Solicitud de compra 6726, factura serie 2DB03AA8 y No. 1937851798.	113 TELEFONÍA	5,200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 01 DE MARZO 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: 5A3E15DB NO. 3214691880.	113 TELEFONÍA	254.15
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 01 DE MARZO 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: 5A3E15DB NO. 3214691880.	113 TELEFONÍA	1,270.75
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2024. Factura serie B8661A79 y No. 3689432996. SC 6694.	113 TELEFONÍA	7,268.00

**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**  
 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA 31-2022 Y AMPLIACIÓN ACTA 22-2023.

113 TELEFONÍA 7,000.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía celular para las delegaciones del Registro Mercantil, correspondiente a los números: 3992-9624, 3992-3771, 3992-3906, 3992-3961, 3992-3983, 3992-3988, 3992-6274, 3992-6278, 3992-6301, 3992-6689, 3992-6697, correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024. FAC BC7363CC - 2810528023 SC 6725

113 TELEFONÍA 2,189.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023.

113 TELEFONÍA 7,465.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero 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**

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 febrero de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023

113 TELEFONÍA 5,600.00

**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

637,613.35

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

441 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 febrero de 2024, según contrato administrativo 006-2023

199 OTROS SERVICIOS 31,803.48

**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**

463 Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 febrero al 03 de marzo de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023.

199 OTROS SERVICIOS 58,750.00

**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA**

495 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADAS EN 7MA. AVENIDA 7-61 ZONA 4, GUATEMALA Y DIAGONAL 29 00-55, CALZADA LA PAZ, ZONA 5 GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2024

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 78,400.00

**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**

516 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 febrero de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023.

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 27,975.00

**ENTIDAD 11130011**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
548	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023.	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
34361316	NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>241,928.48</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	Compromiso de pago por la Adquisición de póliza de seguro del ramo de vehículos, para treinta y siete (37), vehículos propiedad del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo 01-01-2024 al 31-12-2024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	366,357.60
532	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA 13 VEHÍCULOS Y 14 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,106.19
642	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO POR INCLUSIÓN DE VEHICULO VOLKSWAGEN CRAFTER MODELO 2014, PLACA O-845BBT A LA PÓLIZA VA-25064 DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME. COBERTURA DEL 19 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,057.68
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>457,521.47</b>

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Incentivo según Artículo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00

Licenciatura, se otorgara un incentivo único de un mil quinientos (Q. 1,500.00) por impresion de tesis, para la Licenciada Elva Emperatriz Chocoj Peñate de Rojas.

**47418761 CHOCOJ PEÑATE ELVA EMPERATRIZ**

NÓMINA DE BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 25,000.00

**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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 2024

11 PERSONAL PERMANENTE 22,632.00

**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 MARZO 2024

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 360,398.03

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

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

Pago de Bono de Alimentos, al señor RODERICO CARBALLO RAMIREZ, como beneficiario por fallecimiento de la señora FIDELINA DONIS ALVAREZ, según incidente Post Mortem No. 01173-2021-10200 del Juzgado Sexto Pluripersonal de primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 49,500.00

**30696283 CARBALLO RAMIREZ RODERICO**

Pago de complemento de honorarios correspondientes a los meses de diciembre 2023 y enero 2024, dejados de percibir a la señora Claudia Elizabeth Rosa Ramírez, según Diligencias de Reinstalación 01173-2020-06126, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de Fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 24,000.00

<b>74057502</b>	<b>ROSA RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH</b>	Pago de honorarios dejados de percibir, a la señora MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2020-03965 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	468,064.52
<b>6281370</b>	<b>SOTO MENDEZ MARIA DE LA PIEDAD</b>	Pago de honorarios dejados de percibir, al señor ENRIQUE JOSÉ NOVALES CONTRERAS, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2020-02673 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	960,000.00
<b>5514142</b>	<b>NOVALES CONTRERAS ENRIQUE JOSE</b>	Pago de honorarios dejados de percibir, al señor IVAN ARNOLDO ROSALES DIAZ, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2020-07751 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	288,000.00
<b>27535142</b>	<b>ROSALES DIAZ IVAN ARNOLDO</b>	Pago de honorarios dejados de percibir, al señor MARVIN OTONIEL RODRIGUEZ MINERA, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2020-03391 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	552,000.00
<b>3396061</b>	<b>RODRIGUEZ MINERA MARVIN OTONIEL</b>	Pago de honorarios dejados de percibir, al señor SERGIO ESTUARDO DIEMECKE ZAMORA, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2020-02678 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha seis de octubre de dos mil veintitrés.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	960,000.00
<b>4624777</b>	<b>DIEMECKE ZAMORA SERGIO ESTUARDO</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Pago de honorarios dejados de percibir, al señor WILLIAM ARMANDO HERRARTE GALINDO, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2020-02944 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha seis de octubre de dos mil veintitrés.	913	SENTENCIAS JUDICIALES		720,000.00
<b>15068811</b>	<b>HERRARTE GALINDO WILLIAM ARMANDO</b>	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acta numero 168, de Fecha 02 de enero de 2024 por motivo de remoción de RAÚL ROLANDO ENRIQUEZ DE LEÓN, ex trabajador del MINECO, según artículo No. 15° del Paco Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	126,152.52
<b>3296601</b>	<b>ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO</b>	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 12, de Fecha 16 de febrero de 2024, por motivo de remoción de JUAN CARLOS PELLECCER MONTERROSO, ex trabajador del MINECO, según artículo No. 15° del Paco Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,599.05
<b>10107479</b>	<b>PELLECCER MONTERROSO JUAN CARLOS</b>	Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 108-2024, de Fecha 02 de febrero de 2024, por motivo de remoción de FREDDY GIOVANY PINTO MENDEZ, ex trabajador del MINECO, según artículo No. 15° del Paco Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,894.11
<b>7249624</b>	<b>PINTO MÉNDEZ FREDDY GIOVANY</b>	Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 382-2023, por motivo de fallecimiento de Celeste María Zelada Larrazábal, trabajadora del Ministerio de Economía, Registro Mercantil General de la República según dictamen DAJ-2023-0580, expediente numero 0424-2023 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSECO, y con respecto al pago a la señora Edvia Alberta León	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,374.52

de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-; corresponde el pago a el señor Edwin Alberto Leon Pineda.

**68084226 LEON PINEDA EDWIN ALBERTO**

Pago de Prestaciones Laborales a la señora VELVET SUCETH MEJIA VIRGIL, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-00535 del Juzgado Décimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha veintitrés de enero de dos mil veinticuatro.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 152,500.00

**61446300 MEJIA VIRGIL VELVET SUCETH**

Pago de Prestaciones Laborales al señor JOSE RAMIRO FERNANDEZ VALDES, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-12950 del Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidos.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 96,904.56

**22470522 FERNANDEZ VALDES JOSE RAMIRO**

Pago de reajuste indemnizatorio por tiempo de servicio, a la señora JOSEFA CHAJON CHOCON DE URLA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-12458 del Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha uno de febrero de dos mil veintitrés.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 75,913.97

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**22446125 CHAJON CHOCON JOSEFA**

Pago de salarios y prestaciones laborales dejados de percibir, a la señora MARIELA SKARLETTE ANTHONE 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.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 978,505.02

**8102031 ANTHONE ANDRADE MARIELA SKARLETTE**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 12, de Fecha 16 de febrero de 2024, por motivo de remoción de JUAN CARLOS PELLECCER MONTERROSO, ex trabajador del MINECO.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 9,584.53

**10107479 PELLECCER MONTERROSO JUAN CARLOS**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 108-2024, de Fecha 02 de febrero de 2024, por motivo de remoción de FREDDY GIOVANY PINTO MENDEZ, ex trabajador del MINECO.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 24,138.49

**7249624 PINTO MÉNDEZ FREDDY GIOVANY**

Segundo aporte por un monto de Q. 3,900,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 108-2024 de fecha 12/03/2024.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 3,900,000.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

Tercer aporte por un monto de Q. 393,525.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024 y Oficio Corfina GG-E-064/2024

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 393,525.00

**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**

**TOTAL POR PROCESO**

9,960,756.29

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	3er Pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- por US\$100,000.00 para los costos estimados del procedimiento, incluye honorarios y gastos de los árbitros y otros gastos de conformidad con la Regla 15(1)(c) 15(2) y 16 del Reglamento Administrativo Financiero del CIADI; Sección 9 de la Resolución Procesal No. 1. Arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (caso CIADI No. ARB/21/56)	183 SERVICIOS JURÍDICOS	780,744.00
	<b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energia electrica, en la sede del Minsiterio de Economia en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 27 de enero de 2024 al 23 de febrero de 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
	Pago de servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2024. FAC SERIE DDC8939A NO. 249319104 SOC. 6631 Monto: 740.00 Fecha Creación: 5/03/2024 11:27:25	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
	<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>		
	Pago por el servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de febrero 2024, Factura Serie 47FDACB5 No. 2831173808	113 TELEFONÍA	4,215.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. F-79225 con correlativo 1488061 y contador S-47517 con correlativo 1480199 correspondiente del 08 de febrero de 2024 al 11 de marzo de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,807.96
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P-95085 con correlativo 1487907 correspondiente del 08 de febrero de 2024 al 11 de marzo de 2024, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	812.53
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de energia electrica en la sede del Ministerio de Economia en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 06 de enero de 2024 al 05 de febrero de 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,732.30
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		

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 EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024, 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	8,862.47

<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 15/02/2024 al 18/03/2024. FAC 2B7169BC - 998264093 SC 6710.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	781.32
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 08/03/2024. FAC SERIE 642FC706 NO. 1346586069 SOC. 6682 Monto: 42,193.25 Fecha Creación: 13/03/2024 09:21:18 FAC SERIE 642FC706 NO. 1346586069 SOC. 6682		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,193.25
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala correspondiente al periodo del 05/02/2024 al 06/03/2024, SC 6645 factura serie 1A923C57 numero 2988655213.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,058.60
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/02/2024 al 06/03/2024 SC 6644 factura serie 46473EA3 numero 2863547872.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,253.25
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/02/2024 al 06/03/2024, SC 6643 Factura serie 21A0C849 numero 3333181333.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.90
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial del programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de febrero 2024, según Acta 33-2023.		113	TELEFONÍA	2,345.25

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023.		113	TELEFONÍA	1,300.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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 02/01/2024 AL 01/02/2024.		113	TELEFONÍA	1,696.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 18-2022, correspondiente al mes de febrero 2024		113	TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

Pago por Servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de febrero 2024, según Acta 32-2023.	113	TELEFONÍA	4,137.75
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024.	113	TELEFONÍA	453.00
<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 16-2022, correspondiente al mes de febrero 2024	113	TELEFONÍA	1,873.56
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 17-2022, correspondiente al mes de febrero 2024.	113	TELEFONÍA	1,652.85
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago por servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 21-2022, correspondiente al mes de febrero de 2024.	113	TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 24-2022, correspondiente al mes de febrero de 2024.	113	TELEFONÍA	2,036.42

**ENTIDAD                      11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago por servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 43-2023, correspondiente al mes de febrero de 2024.		113      TELEFONÍA	9,512.75
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago por servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 42-2023, correspondiente al mes de febrero de 2024.		113      TELEFONÍA	11,458.65
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a febrero de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349		111      ENERGÍA ELÉCTRICA	1,292.54
<b>326445              EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO 2024.		113      TELEFONÍA	1,980.00
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME ACTA 19-2022		113      TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME ACTA 20-2022.		113      TELEFONÍA	1,720.71

<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME ACTA 22-2022		113	TELEFONÍA	2,036.42
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
Pago servicio telefónico para oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a febrero del 2,024 numero telefónico 2209-8600		113	TELEFONÍA	1,387.75
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por pago de servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5a. Av. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4 Nivel 16 oficina 1601 y 1604 ciudad de Guatemala Período del 24/01/2024 al 23/02/2024, solicitud 3048, factura serie ED77A295 No. 478039670		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,306.61

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

<b>51186128</b>	<b>EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por servicio de agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de enero 2024		112	AGUA	400.00
<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por servicio de agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de febrero de 2024 11/03/2024 12:32:44		112	AGUA	400.00
<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 07 de febrero al 08 de marzo del 2024		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,348.05
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 07 de febrero al 08 de marzo del 2024		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,863.66
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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 enero 2024		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,003.02
<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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 febrero de 2024		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,047.03
<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO EN OFICINAS CENTRALES, SEDES DEPARTAMENTALES Y SEDES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.		113	TELEFONÍA	15,618.46
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

GUIDEPOST: GUIDEPOST SOLUTIONS, LLC

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
	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 diciembre 2023 a enero 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1	112	AGUA	5,738.51
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de enero 2024 a febrero 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1	112	AGUA	5,566.76
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de febrero 2024. Medidor No.1091133. Monto: 141.04 Fecha Creación: 7/03/2024 11:05:48	112	AGUA	141.04
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de enero 2024 a febrero 2024 según Medidor No. 70344167.	112	AGUA	320.72
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de enero 2024 a febrero 2024.	112	AGUA	2,727.36
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de enero 2024 a febrero 2024	112	AGUA	340.49
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo de enero 2024 a febrero 2024. según Medidor No. 70383148.	112	AGUA	59.19
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024 SEGÚN CONTADOR D 95028. Monto: 117.31 Fecha Creación: 11/03/2024 08:59:56	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	117.31
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024 SEGÚN CONTADOR F 76745. Monto: 3,638.48 Fecha Creación: 11/03/2024 08:56:26	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,638.48

<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024 SEGÚN CONTADOR F82172. Monto: 3,947.60 Fecha Creación: 11/03/2024 08:45:35	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,947.60
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024 SEGÚN CONTADOR K 62987. Monto: 1,895.95 Fecha Creación: 11/03/2024 08:50:24	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,895.95
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 01 de febrero de 2024 al 04 de marzo de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,905.13
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL RPI UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 04/03/2024. Monto: 248.52 Fecha Creación: 8/03/2024 10:02:35	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	248.52
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Corresponsiente al mes de febrero 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Monto: 15,523.15 Fecha Creación: 5/03/2024 12:44:14	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,523.15
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 01 de febrero al 04 de marzo de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	341.73
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 01/02/2024 al 04/03/2024, según correlativo 874074 y contador H60002.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.17
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 01 de febrero al 04 de marzo de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,106.34

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 08 de febrero de 2024 al 11 de marzo de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,643.34
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2024 al 04 de marzo de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,742.77
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 01 de febrero de 2024 al 04 de marzo de 2024, según correlativo 1992355 contador O66952, correlativo 1992345 contador S38521, correlativo 1989146 contador T50955, correlativo 1994267 contador Q70620 y correlativo 2005242 contador L27054.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,055.98

<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de Internet correspondiente al mes de febrero de 2024, de las línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.				
		113	TELEFONÍA	304.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 3,800.00 Fecha Creación: 15/03/2024 10:15:19				
		113	TELEFONÍA	3,800.00
<b>22392394</b>	<b>CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de Febrero de 2024. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 11/03/2024 12:26:20				
		113	TELEFONÍA	2,000.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2024, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.				
		113	TELEFONÍA	105.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de febrero de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.				
		113	TELEFONÍA	15,993.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de febrero de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.				
		113	TELEFONÍA	48.00

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de febrero de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.				
		113	TELEFONÍA	48.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de febrero de 2024, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.				
		113	TELEFONÍA	386.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de febrero 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.				
		113	TELEFONÍA	270.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de febrero 2024. Monto: 398.00 Fecha Creación: 8/03/2024 13:06:31				
		113	TELEFONÍA	398.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. Monto: 485.00 Fecha Creación: 22/03/2024 10:01:00				
		113	TELEFONÍA	485.00

<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/03/2024 09:56:28		113	TELEFONÍA	4,265.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo en la Sede de Zacapa del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 23-2022, correspondiente al mes de febrero de 2024. Monto: 1,720.71 Fecha Creación: 7/03/2024 10:15:16		113	TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
Servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 8/03/2024 13:03:01		113	TELEFONÍA	1,495.00

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,216.50 Fecha Creación: 18/03/2024 11:02:54	113	TELEFONÍA	2,216.50

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO** 1,100,507.37

**TOTAL POR ENTIDAD** 14,562,493.23