

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

PAGINA : 1 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, SC 6867 FACTURA SERIE 19DA31D7 NUMERO 2132823063 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,182.00

**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
1223	Compromiso de pago por el arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, según Acuerdo de Aprobación de Contrato No. 255-2024 y Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente a los periodos del 25 de marzo al 24 de abril del 2024 y del 25 de abril al 24 de mayo de 2024. 118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116,666.66

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según acta administrativa RM-DAC-12-2024, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2024 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de abril de 2024. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 1-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00

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

PAGINA : 2 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5128447	<b>DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1 del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
88523012	<b>ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
11849592	<b>MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Zacapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
14037971	<b>BARILLAS ELISONDO FROILAN</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda del municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
1485404K	<b>PINEDA BOL RONY WILLIAM</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chimaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
1514970	<b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1 del municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 5-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
23758546	<b>SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Jalapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, local No. 18, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 13-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

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

PAGINA : 3 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86607537	<b>BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b> 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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 8-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	<b>RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b> 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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
7631332	<b>GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b> 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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
22301089	<b>QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4ª avenida 3-55 Oficentro segundo nivel oficina número 8, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> 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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7986742	<b>GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE</b> 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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 17-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,550.00
4315316	<b>GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>		

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

PAGINA : 4 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

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 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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 20-2024 <b>2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No.14-2024 <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	Por arrendamiento 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 abril de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,983.93
	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 abril 2024, según Acta Administrativa No. 16-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 34-2024 al Acta Administrativa No. 16-2024 <b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
	Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del Departamento Administrativo el cual será utilizado para el área de inventario de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2024 según Acta Administrativa No. 15-2024 <b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	Servicio de arrendamiento 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 17/04/2024 AL 16/05/2024. <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LOCAL No.12, UBICADO EN 12 CALLE 1-25 ZONA 10 SÓTANO 1, TORRE SUR EDIFICIO GÉMINIS 10 PARA ANEXO DEL ÁREA OPERATIVA PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22

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

PAGINA : 5 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011  
 TOTAL POR PROCESO

320,352.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	Compra de cinta adhesiva, CD-R, mascarilla, azúcar, archivadores carta y oficio, basureros, protector para hojas, papel bond, pañuelos faciales, insumos para stock de almacén de la DSNC Ministerio de Economía. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.50
1001	Compra de cinta adhesiva, CD-R, mascarilla, azúcar, archivadores carta y oficio, basureros, protector para hojas, papel bond, pañuelos faciales, insumos para stock de almacén de la DSNC Ministerio de Economía. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	370.68
1001	Compra de cinta adhesiva, CD-R, mascarilla, azúcar, archivadores carta y oficio, basureros, protector para hojas, papel bond, pañuelos faciales, insumos para stock de almacén de la DSNC Ministerio de Economía. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.50
1001	Compra de cinta adhesiva, CD-R, mascarilla, azúcar, archivadores carta y oficio, basureros, protector para hojas, papel bond, pañuelos faciales, insumos para stock de almacén de la DSNC Ministerio de Economía. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00
1001	Compra de cinta adhesiva, CD-R, mascarilla, azúcar, archivadores carta y oficio, basureros, protector para hojas, papel bond, pañuelos faciales, insumos para stock de almacén de la DSNC Ministerio de Economía. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,151.25
1001	Compra de cinta adhesiva, CD-R, mascarilla, azúcar, archivadores carta y oficio, basureros, protector para hojas, papel bond, pañuelos faciales, insumos para stock de almacén de la DSNC Ministerio de Economía. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,673.20
1001	Compra de cinta adhesiva, CD-R, mascarilla, azúcar, archivadores carta y oficio, basureros, protector para hojas, papel bond, pañuelos faciales, insumos para stock de almacén de la DSNC Ministerio de Economía. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,799.75

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

PAGINA : 6 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1002	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo Fiat Fiorino Placas O-719BBC, consiste en servicio menor, cambio de aceite y filtro, arandela de drenaje de aceite, lubricantes, cambio de sensor de temperatura, revisión de sistema eléctrico y flecha delantera, materiales y mano de obra, en uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,114.00
1003	Compra de masking tape, desinfectante ambiental, galletas, agua, azúcar, quita grasa, insumos para stock de almacén, de la DSNC Ministerio de Economía. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89.00
1003	Compra de masking tape, desinfectante ambiental, galletas, agua, azúcar, quita grasa, insumos para stock de almacén, de la DSNC Ministerio de Economía. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	412.50
1003	Compra de masking tape, desinfectante ambiental, galletas, agua, azúcar, quita grasa, insumos para stock de almacén, de la DSNC Ministerio de Economía. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,311.10
1003	Compra de masking tape, desinfectante ambiental, galletas, agua, azúcar, quita grasa, insumos para stock de almacén, de la DSNC Ministerio de Economía. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,523.50
1004	Servicio 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 abril de 2024. Según Acta Administrativa No.02-2024. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
1005	Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	82.50
1005	Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
1005	Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	288.00

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

PAGINA : 7 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
1005	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
1005	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	640.00
1005	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660.00
1005	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,122.00
1005	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA Compra de servilleta de papel para cafetería, servilleta de papel para dispensador, bloc de notas adhesivo, fastener plástico, Cd-rw, jabón de manos tipo espuma, jalador de agua para limpiar vidrios. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,170.50
1008	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento preventivo a reloj biométrico instalado en edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	590.00

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

PAGINA : 8 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1009	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 abril de 2024. <b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,814.40
1011	Por servicio menor y reparación mecánica para el vehículo tipo camioneta Toyota 4 Runner placa P-364CVY modelo 2006, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,572.02
1016	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE TÉ, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.00
1040	Servicio de logística y movilización con equipo especial, para traslado de estructura metálica hacia las instalaciones del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicado en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,510.00
1048	Por servicio de mantenimiento del vehículo tipo: panel; línea Hi Ace; Marca: Toyota; Placa: 0804BCB; Modelo: 2019; chasis: JTFSS22P5K0174455; No. De motor; 2KD-A966527 del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,432.55
1049	Compra de cabezal para impresora HP smart tank 515 negro código X4E75AL, impresora HP smart tank 515 tricolor, código M0H50AL y compra de cabezal para impresora Canon G3110 código BH-1 y CH-1 insumos para stock de almacén <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,326.00
1054	Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril de 2024 <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,840.00
1056	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de abril 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. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
1058	compra de impresora de sobremesa para etiquetas: 991 Milímetro; Dirección de impresión: Imprime texto, código de barras y gráficos; Interfaz: Usb, ethernet y wifi; Resolución de impresión: 203 puntos por pulgada (ppp), para laboratorio de materiales de referencia del CENAME. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,559.00

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

PAGINA : 9 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	Compra de 51 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	765.00
1063	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 abril de 2024. <b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,680.00
1067	Compromiso por compra de resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizadas en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,984.32
1068	Compromiso por compra de Productos de papel o cartón para ser utilizadas en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,499.19
1069	Compromiso por compra de archivadores de cartón (Leitz) tamaño carta y oficio para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,753.32
1070	compromiso por compra de tóneres para ser utilizados en impresora a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00
1071	Compromiso por compra de Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. para ser utilizadas en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,761.60
1073	Compromiso por compra de Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.76
1079	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 Abril 2024 al 30 de Abril 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,269.41
1083	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE HULE CON APARATO AUTOMATICO, PARA EL CENTRO DE COSTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PARA LA ASIGNACION DE CENTRO DE COSTO Y SUBPRODUCTO EN LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE GASTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	300.00
1100	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 200 MBS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	113 TELEFONÍA	6,750.00

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

PAGINA : 10 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1104	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
1115	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO Compra de 62 Garrafontes de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.00
1117	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de resmas de papel tamaño carta colores varios para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,413.00
1119	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Sonia Renné Lainfiesta Ramírez de la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos de América del 22 al 25 de abril del 2024, como testigo para asegurar la defensa apropiada a los intereses del Estado de Guatemala a la audiencia de Jurisdicción y de Fondo de arbitraje de inversión Promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala, identificado como Caso CIADI ARB/21/56.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,882.98
1123	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Adquisición De 01 Sellos Para Uso De La Asistencia De La Delegación De Recursos Humanos Del Registro Mercantil General De La República.	291 ÚTILES DE OFICINA	98.00
1124	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE Adquisición De Sellos Fechadores Para Uso En Ventanillas Del Registro Mercantil General De La Republica.	291 ÚTILES DE OFICINA	636.00
1125	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE Por compra de 241 garrafontes de agua pura para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,374.00
1126	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-625BBT QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,104.30
1136	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	6,240.00
1146	116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,880.00

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

PAGINA : 11 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1150	COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1151	COMPRA DE 5,000 FOLDER MEBRETADOS ANUALIDADES PATENTES PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1155	COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,600.00
	<b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>		
1159	COMPRA DE 58 GALONES DE GAS PROPANO PARA CONSUMO DE CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DE LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.00
	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1159	COMPRA DE 58 GALONES DE GAS PROPANO PARA CONSUMO DE CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DE LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,276.00
	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1160	COMPRA DE 02 BATERIAS DE SILLAS DE 04 ASIENTOS PARA USO EN ATENCION A LOS USUARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,876.00
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1163	SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2024	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,468.00
	<b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1164	Compromiso por compra de Útiles de oficina para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,703.60
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1182	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DOCE PERSONAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA, ALQUILER DE SALON Y PANTALLA, PARA SU SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,280.00
	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1182	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DOCE PERSONAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA, ALQUILER DE SALON Y PANTALLA, PARA SU SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,996.40
	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 12 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1184	Renovación Póliza de seguro para el vehículo Mazda BT-50 Placa P-519FBJ al servicio de Unidad de Inspección y Verificación en Materia de Metrología Legal de CENAME. Comprende período del 2 de mayo 2024 al 2 de mayo 2025, Póliza 3-AU-3676. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,150.67
1201	Compromiso de pago por servicio de impresión de etiquetas para rotulación de 15 vehículos y 8 motocicletas propiedad del Programa Nacional de la Microempresa. <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,525.00
1215	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA O-291BBS QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,375.31
1216	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-624BBT QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,405.81
1222	Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de abril 2024. <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
204	Por compra de productos de limpieza, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones . <b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,335.52
204	Por compra de productos de limpieza, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones . <b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,095.00
211	Por compra de cuadernos, archivadores, libros y cartapacio para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones . <b>115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,820.40
280	Por compra de vasos y platos desechables, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	885.00
281	Por compra de cartapacios y fundas, 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>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,457.50

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

PAGINA : 13 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,994.50
4	Por compra de 400 resmas de papel bond, tamaño carta y 50 resmas de papel bond tamaño oficio, para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,692.50
412	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 27 DE ABRIL 2024, PARA 32 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>716159K BONILLA NAVAS LORENA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	790.40
414	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 24 DE MAYO DE 2024, PARA 55 PERSONAS DE LA RED FINANCIERA DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS -RED FASCO- EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,095.00
443	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE PAPEL MEMBRETADO, PAPEL AMARILLO MEMBRETADO Y FOLDER CARTA ESTAMPADO COLOR AZUL, PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,100.00
541	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,422.00
563	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS PARA USO DEL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,260.00
567	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	650.00

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

PAGINA : 14 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 08 DE MAYO DE 2024, PARA 45 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR. <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,025.00
582	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN INTERCOMUNICADOR TIPO VIDEOPORTERO, UTILIZADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE DESEAN INGRESAR. <b>7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00
602	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR INTELIGENTE PARA EL SALÓN DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>108350428 TECNOLOGÍA CORPORATIVA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00
643	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 287 CÓDIGO DE INVENTARIO 0044778D, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,075.00
644	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA MARCA KIOCERA ECOSYS P3150DN CÓDIGO DE INVENTARIO 004AF081, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,608.55
646	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA 100 ESTUDIANTES DE DERECHO DE DIFERENTES UNIVERSIDADES. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,635.00
649	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NUEVE RELOJES BIOMÉTRICOS, LOS CUALES ESTÁN INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,870.00
650	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE SERVILLETAS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00

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

PAGINA : 15 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	780.00
653	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESTETOSCOPIO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,499.00
660	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA PERCOLADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,114.29
674	Servicio de atención y protocolo en Conmemoración del Día Mundial de la Metrología, para el día 20 de mayo de 2024, en salón para eventos de la ciudad de Guatemala con aforo para 100 personas, incluye coffee break para participantes, montaje, mantelería, audio, equipo de proyección, microfónica, mesas de recepción y principal. Actividad coordinada por el Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio 27-32 zona 12 <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,650.00
677	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 OASIS PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO, ATENCIÓN A VISITA DE FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN; ASÍ COMO EN LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES QUE SE REALIZAN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,063.00
678	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 OASIS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,738.00
679	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1 Y PARQUEO DE LA 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE A 12 MESES, COMPROMETIENDO DEL 15 ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,275.00
680	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,052.48

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

PAGINA : 16 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	Compromiso por compra de utensilios de cocina biodegradables (60 paquetes de tenedores de 50 unidades; 60 paquetes de cucharas de 50 unidades; 50 paquetes de platos desechables No 6 de 50 unidades; 50 paquetes de platos desechables No 9 de 50 unidades; 20 bolsas de removedor de bebidas de 100 unidades), para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3085. <b>78132061 GREENPACK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,260.00
728	Servicio de Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que consiste en colocación y adecuación de estructura metálica en instalaciones para ubicación en base de concreto, comprende un área de 12.90 largo x 2.43 ancho x 2.89 alto metros, que estará en función de clínica médica para Dirección del Sistema Nacional de la Calidad y del Ministerio de Economía. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
729	Servicio de movilización de estructura metálica existente en edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en reubicación con equipo especial para mover 4.8 toneladas, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, oficinas de la dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
745	Compromiso por servicio de sistema de purificación de aire UV, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, de abril a septiembre 2024, Según Acta. No. 10-2024, Solicitud No. 3053. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,798.68
749	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE PARED (EQUIPO DE DIAGNOSTICO), QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00
752	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 OASIS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00
753	Compromiso de pago por estribos para la camioneta Toyota 4Runner, color negra, Placa O-089BBY. Vehículo que está para el servicio del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>14945835 RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,800.00

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

PAGINA : 17 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
760	<p>Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C. Estados Unidos de América a favor de Ivannia Yahaira Maykan Ponce Zavala del departamento de Defensa Comercial de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del 17 al 28 de abril 2024, para su participación en la Audiencia de Jurisdicción y de Fondo de arbitraje de Inversión Promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala, identificado como el Caso CIADI ARB/21/56</p> <p><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,729.36
781	<p>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL ACTO OFICIAL DENOMINADO "PRIMERA REUNIÓN ENIF-COMPETENCIA Y MESA DE FINANCIAMIENTO" EN EL MARCO DE LA ENIF-2024-2027 CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES EL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 PARA 45 PERSONAS.</p> <p><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,899.00
791	<p>Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior, quien viajará a Washington, D.C. Estados Unidos de América del 19 al 23 de abril 2024, para participar en la Audiencia de Jurisdicción y de Fondo de arbitraje de Inversión Promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala, identificado como el Caso CIADI ARB/21/56.</p> <p><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,331.89
792	<p>Mantenimiento y reparación de instalaciones en red de datos en edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en instalación de 16 puntos de red de datos categoría 6 para laboratorios del CENAME y área de Dirección, incluye: tubería y canaletas PVC, materiales, accesorios y mano de obra. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.</p> <p><b>7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO</b></p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,500.00
793	<p>Compra un cámara refrigerante 11 pie cúbico 316 litros, con una puerta de vidrio, alimentación 115 Voltio, para uso en laboratorio de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.</p> <p><b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,995.00
795	<p>Compra de 30 pares de guantes en tres presentaciones (según insumo) y 3 cascos protectores, para uso en laboratorio de CENAME en la unidad de Inspección y Verificación, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.</p> <p><b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00
795	<p>Compra de 30 pares de guantes en tres presentaciones (según insumo) y 3 cascos protectores, para uso en laboratorio de CENAME en la unidad de Inspección y Verificación, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315.00

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

PAGINA : 18 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
795	<b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 30 pares de guantes en tres presentaciones (según insumo) y 3 cascos protectores, para uso en laboratorio de CENAME en la unidad de Inspección y Verificación, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	654.00
798	<b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de atención y protocolo para reunión de evaluadores PARES y personal de DSNC por evaluación de Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, incluye servicio de almuerzo, platería y atención, para participantes el día 22 abril de 2024, en oficinas de la Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	680.00
799	<b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b> compra de refacciones para asistentes a taller presencial claves para la transformación exitosa el día 18 de abril, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	693.00
804	<b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEGÁFONOS CON SIRENA PARA USO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	697.00
813	<b>80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 26 al 27 de abril del 2024 a favor de Mynor Ernesto Alarcón Fong, Asesor de Integración Centroamericana, en el tema de Facilitación del Comercio y Procedimientos Aduaneros por su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, Reunión Ordinaria del Comité Aduanero	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,466.00
815	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 21 al 25 de abril del 2024 a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior, por su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, Reunión de Directores de Integración Económica.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,815.00
816	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 21 al 25 de abril del 2024 a favor de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor de Integración Económica, por su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, Reunión de Directores de Integración Económica.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,815.00
823	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por compra de llantas para el Vehículo Pick-Up Toyota Hi-Lux Placas O-623BBT, el cual esta al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,990.00

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

PAGINA : 19 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
837	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS DE MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DEL MES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE 2024. 12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,592.02
846	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 02 DE MAYO DE 2024, PARA 47 PARTICIPANTES DE LA COOPERATIVA SALCAJA, R.L. EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 494853K ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,730.00
848	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 28 de abril al 01 de mayo del 2024, a favor de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor de Integración Económica, por motivo de su participación en la Reunión de Viceministros de Integración Económica y en la Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,175.00
849	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 28 de abril al 01 de mayo del 2024, a favor de Héctor José Marroquin Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la Reunión de Viceministros de Integración Económica y en la Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,175.00
851	Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento y reparación a fotocopiadora CODIGO C011610, utilizada por el personal de la Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa). 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	471.00
852	Compromiso de pago por compra de Etiquetadora para uso del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
855	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO DENOMINADO: CHARLA INFORMATIVA ,DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO DEL DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA 60 USUARIOS Y USUARIAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LO CUAL SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,660.00

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

PAGINA : 20 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO DENOMINADO: TALLER SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA ANTE LA POLÍTICA NACIONAL EN DISCAPACIDAD, EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2024, PARA 50 USUARIOS Y USUARIAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LO CUAL SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA DEL CASO. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,595.00
859	COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESÍA DE CONSULTA VIA WEB A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA, PARA 01 USUARIO POR UN PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
860	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 3 SISTEMAS DE DESODORIZACIÓN Y 10 SISTEMAS DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES, EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2024, LA PERIODICIDAD DEL PAGO DEL SERVICIOS SERÁ MENSUAL. <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,985.00
891	Adquisición de una licencia para uso de software Adobe Acrobat Pro, por período de suscripción de 12 meses. Para uso en Centro Nacional de Metrología en documentos de transición de emisión de resultados de certificados e informes de servicios de calibración y verificación, unidad del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,300.00
894	Servicio de atención y protocolo por evaluación a Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, incluye desayunos los días 22 y 26 de abril 2024, platería y atención, para participantes, en oficinas de la Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	330.00
921	Compra de 250 paquetes de 400 gramos de café tostado y molido, para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
922	Compra de lonas impresas informativas con tema Inscribe a tu MiPyme al Premio, del Premio Nacional de la Calidad, para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00

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

PAGINA : 21 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
935	Por reparación de 01 destructora de papel en uso de la recepción de la Dirección de Administración del Comercio Exterior y por servicio de mantenimiento de 01 destructora de papel de uso del departamento de Defensa Comercial de la Dirección de Administración del Comercio Exterior <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,333.00
939	Por servicio de logística en la capacitación "Arbitrajes de Inversión" a realizarse el día 02 de mayo del 2024 en la ciudad de Guatemala. dirigido a personal técnico y legal de distintas instituciones Gubernamentales que, dentro de su ámbito de aplicación institucional, suscriben contratos o llevan procedimientos administrativos con inversionistas extranjeros <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,552.50
940	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL ACTO OFICIAL DENOMINADO "PRIMER Y SEGUNDO FORO HACIA LA COMPRESIÓN DE UNA LEY DE COMPETENCIA EN GUATEMALA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, LOS DIAS 22 Y 29 DE ABRIL 2024. PARA 35 PERSONAS. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,194.00
941	Por elaboración de 03 oficinas de tablayeso para uso de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior <b>93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,993.00
944	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DE 2024, PARA 35 Y 40 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
946	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 15 DE MAYO 2024, PARA 75 PROFESIONALES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,500.00
947	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 17 DE MAYO 2024, PARA 32 COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,482.00
953	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE BAÑOS DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y EL VICEDESPACHO DE ASUNTOS REGISTRALES UBICADOS EN EL 6TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>10805222 CASTILLO ORELLANA JUAN DAVID</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,624.77

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

PAGINA : 22 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
954	<p>Por 01 mantenimiento de Impresora Multifuncional Toshiba E-Studio 4515ac, ubicada en el Vicedepacho de Integración y Comercio Exterior y por 01 mantenimiento de Impresora Hp Laser Jet Inkjet X476 ubicada en el área de presupuesto de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración.</p> <p><b>47431334 GARCIA MORALES DANIEL ESTEBAN</b></p>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,325.00
957	<p>Servicio de atención y protocolo por hospedaje para cinco (5) evaluadores Pares que estarán realizando evaluación a la Oficina Guatemalteca de Acreditación, para mantener los Acuerdos de Reconocimiento de la OGA ante la Cooperación Interamericana de Acreditación IAAC, incluye hospedaje por 7 noches e impuestos, los días del 20 al 27 de abril de 2024. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.</p> <p><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,612.80
957	<p>Servicio de atención y protocolo por hospedaje para cinco (5) evaluadores Pares que estarán realizando evaluación a la Oficina Guatemalteca de Acreditación, para mantener los Acuerdos de Reconocimiento de la OGA ante la Cooperación Interamericana de Acreditación IAAC, incluye hospedaje por 7 noches e impuestos, los días del 20 al 27 de abril de 2024. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.</p> <p><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,063.36
958	<p>Servicio de atención y protocolo para atender reunión de evaluadores PARES, por coordinación de actividades de evaluación a la Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, incluye salón, alimentos para evaluadores, servicio y montaje, los días del 21 al 25 abril de 2024 según horarios coordinados y requeridos. Actividad de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.</p> <p><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,321.00
961	<p>Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, el cual contiene las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Servicio corresponde del 1 al 28 de abril de 2024.</p> <p><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,653.33
962	<p>Servicio de mantenimiento al sistema de vigilancia CCTV instalado en edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en: mantenimiento a 16 cámaras internas, revisión de alimentación, datos, estado de cables y materiales, conectores de video, monitoreo remoto, switch de datos interior y exterior, mantenimiento a DVR, fuentes de poder y reparación de red de alimentación AC y DC perimétrica. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.</p> <p><b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,150.00

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

PAGINA : 23 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	Servicio de mantenimiento al sistema de alarma contra robo en edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en: Revisión de cableado, mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste, reprogramación de alarmas, revisión de sistema UPS, monitoreo en red, pruebas de funcionamiento e informes. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,840.00
964	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, corresponde del 1 al 15 de abril 2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,268.67
965	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, corresponde del 1 al 15 de abril 2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,493.16
966	Compromiso por servicios de atención y protocolo para el evento: LEASECONNECT "Conversatorio sobre leasing como herramienta de financiamiento para las empresas", organizado por PRONACOM, el 6 de mayo 2024, solicitud 3108 <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,385.00
967	servicio de atención y protocolo para reunión extraordinaria de Comisión Consultiva del CONCIT, el día 2 de mayo de 2024. En salón de CENAME. <b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	625.00
969	Por elaboración y colocación de puerta abatible de aluminio para la oficina de la Dirección de Política de Comercio Exterior. <b>93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00
970	servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de abril 2024, <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
972	servicio de arrendamiento y mantenimiento de Central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en DSNC, correspondiente al mes de abril 2024. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
973	Servicio de hosting por el período del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024, para los dominios: www.oga.org.g, www.cretec.org.g, www.cename.gt, con capacidad de 5 Gb de almacenamiento más 10 Gb. Para uso en oficinas de la DSNC. <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,412.49
983	Adquisición de 100 cajas plásticas para uso en el Registro Mercantil General de la República	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00

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

PAGINA : 24 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento menor a planta de emergencia de 131 KVA, consiste en limpieza de filtro, revisión de niveles de lubricantes, refrigerante y batería, cambio de terminales, ajuste tornillos, chequeo del sistema eléctrico, pruebas de arranque, medición de voltaje, limpieza general y limpieza cuarto control. Equipo instalado en el edificio CENAME, oficinas de la DSNC, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,098.65
988	<b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b> POR COMPRA DE UNA LONA TAPA CARGA PARA EL PICK UP MARCA MAHINDRA, CHASIS MA1RD4WYPR2013112, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
989	<b>14945835 RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE LONA TAPA CARGA PARA EL PICK UP MARCA MAHINDRA, CHASIS MAIRD4WYPR20433248, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
991	<b>14945835 RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por adquisición de 4 licenciamientos para uso de una plataforma de gestión de manejo de la cartera de oportunidades de inversión, para uso del Programa Nacional de Competitividad, cada licencia corresponde a 1 usuario, correspondiente al periodo de 1 año, Solicitud 3129	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,929.89
998	<b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 114 Garrafones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.00

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 abril 2024, Solicitud de compra 6779, factura serie 18F0E989 y No. 2556513930. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,200.00
	Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024, según Factura F897B570 - 185942902 y SC 6842. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,365.44

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

PAGINA : 25 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril 2024 SC 6863 factura serie FF5005C4 numero 3904785011 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril 2024 SC 6864 factura serie 4A96FD50 numero 867124395 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200) MBPS, DE BANDA ANCHA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SC 6885 FACTURA SERIE B83A8729 NUMERO 965758095 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,240.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE ABRIL 2024 AL 23 DE ABRIL 2024. ACTA NO. 11-2023, FEL SERIE 93C849D0 No. 2351844976 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	107.90
	Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de marzo 2024 a abril 2024. FAC SERIE B18C6718 No 1329416903 SC 6948 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,303.41
	Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/04/2024 al 02/05/2024. FAC SERIE 072E6176 No 1735672454 SC 6869 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,092.98
	Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Santa Rosa, Peten y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 74-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,853.00
	Servicio de agua potable en edificio de CENAME, correspondiente al mes de abril 2024. Monto: 145.30 Fecha Creación: 13/05/2024 10:33:15 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	145.30
	servicio internet para la DSNC, mes de abril 2024. Monto: 3,800.00 Fecha Creación: 13/05/2024 12:10:45	113 TELEFONÍA	3,800.00

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

PAGINA : 26 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	<b>CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio telefonía fija inalámbrica para la DSC, sede departamento de Quetzaltenango, mes de abril 2024. Monto: 398.00 Fecha Creación: 13/05/2024 12:02:44	113 TELEFONÍA	398.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio telefónico celular para la DSN, mes de abril 2024 con números, 56321268, 56322628, 56329837,56323986 y 56322647	113 TELEFONÍA	1,495.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			900,477.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	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 abril 2024.	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
1012	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023	113 TELEFONÍA	5,600.00
1013	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 118-2023, Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 28-2024	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50
1015	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Circuito Cerrado de televisión para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, servicio cuatrimestral correspondiente al primer servicio, mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 25-2024	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,260.00
	<b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b>		

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

PAGINA : 27 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1021	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 segundo bimestre, según Acta Administrativa No. 29-2024 <b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
1023	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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21-2 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,482.00
1024	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía Ubicada En Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de abril de 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
1026	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República, por el período del 02 de abril al 01 de mayo de 2024. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
1027	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de una fotocopiadora, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Sede Departamental de Quetzaltenango, servicio bimestral, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 41-2024 <b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
1030	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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024 <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
1031	Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 116-2023 y Acta Administrativa de Addendum No. 35-2024 al Acta Administrativa No. 116-2023 <b>40298191 MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00

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

PAGINA : 28 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1032	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del periodo del 01 al 30 de abril de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023 <b>4863461      COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
1034	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. correspondiente al período del 02 de abril al 01 de mayo de 2024. <b>325619      CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
1036	POR SERVICIO PARA ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS, PARA USO LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. <b>4925343      RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,238.50
1036	POR SERVICIO PARA ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS, PARA USO LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. <b>4925343      RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,477.00
1037	Por servicio de limpieza para las Direcciones de Análisis Económico; Dirección de Administración del Comercio Exterior; Dirección de Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al mes de abril 2024 <b>108611000      ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,135.00
1037	Por servicio de limpieza para las Direcciones de Análisis Económico; Dirección de Administración del Comercio Exterior; Dirección de Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al mes de abril 2024 <b>108611000      ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,270.00

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

PAGINA : 29 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril de 2024. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
1059	ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ESCANEADO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 88,770.00 Fecha Publicación: 10/10/2023 13:22:38 <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
1103	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,500.00
1138	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2024 <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
1139	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 abril de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 38-2024 al Acta Administrativa No. 23-2024 <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
1147	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de abril al 04 de mayo 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
1148	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,600.00
1152	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES Y EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
1166	Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2024 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,100.00

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

PAGINA : 30 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 49 LÁMPARAS DE OFICINA Y PASILLOS, 13 LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y 3 REFLECTORES, QUE SON UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>112301339 SERPROIN GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
500	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12 LICENCIAS DE MICROSOFT SERVER 2022 STANDARD, PARA SERVIDORES DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,216.00
564	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS PARA SER UTILIZADAS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00
565	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 PROYECTORES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES QUE REALIZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,975.00
575	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO SIMÉTRICO DE INTERNET DE 400 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE ALTA DISPONIBILIDAD COMO ENLACE REDUNDANTE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 25 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	59,344.00
581	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA GALERA QUE PROTEJE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,275.00
617	Compromiso por la Contratación de enlace dedicado simétrico de internet corporativo de 200 MBPS, para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3039, Acta 9-2024, correspondiente al 01 de abril 2024 al 30 de noviembre 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	28,000.00
618	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y 3 UNIDADES CONDENSADORAS, PARA LAS OFICINAS DEL SUBREGISTRADOR, MENSAJERIA Y SALA DE REUNIONES DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,100.00
640	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA 64 LÍNEAS, CORRESPONDIENTE DEL 04/04/2024 AL 03/07/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	57,600.00

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

PAGINA : 31 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
641	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 DVR'S CON 14 CÁMARAS INCLUIDAS Y 34 CÁMARAS DE SEGURIDAD, INSTALADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>110459423 ACI NETWORK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,985.00
645	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 03 DE MAYO DE 2024, PARA 120 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR. <b>114704562 SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
647	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA 32 PERSONAS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE COMUNICACION, MEDIOS Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, RESPONSABILIDAD LIMITADA (COOICOM, R.L.). <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,800.00
648	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,500 PLANIFICADORES CON LOGOTIPOS E INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,750.00
656	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT 365 PLAN 5, 3 LICENCIAS DE MICROSOFT VISIO 365 PLAN 2, Y 6 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E3, QUE SERAN INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,597.00
663	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES Y UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,657.00
723	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USO DE PLATAFORMA EN LÍNEA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y COMERCIO PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR <b>7907125 MARTINEZ MELENDEZ RUDIK GERARDO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
732	Adquisición de 5 boletos aéreos para Evaluadores PARES por motivos de la Evaluación para mantener los Acuerdos de Reconocimiento Internacional ante IAAC, a la Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Ida día 20 vuelta día 27, de abril de 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,425.00

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

PAGINA : 32 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, EL DIA 25 ABRIL DE 2024, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA 100 PERSONAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
742	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 11 ABRIL 2024, PARA 92 PROFESIONALES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,804.61
744	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 30 ABRIL 2024, PARA 92 PROFESIONALES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,118.20
766	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA USO DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLRES Y ENFERMERIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESAS, DEL 11 DE OCTUBRE 2023 AL 10 DE ENERO DE 2024, CONFORME ACTAS 47-2023 Y 63-2023.	199 OTROS SERVICIOS	90,000.00
826	73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL ÁREA DE CAFETERÍA , MEZZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	29,746.20
827	98054899 RODRIGUEZ RUANO ALDO NOE COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL ÁREA DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	48,558.45
868	98054899 RODRIGUEZ RUANO ALDO NOE Compra de computadoras portátiles para uso del Personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	76,491.00
951	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 1 ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 100 MBPS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, ENTRE LA BODEGA UBICADA EN LA 10A CALLE 3-31 ZONA 11 Y EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 12 MESES. COMPROMETIENDO DE 01 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	113 TELEFONÍA	26,754.00

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

PAGINA : 33 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
952	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE INGRESO Y EGRESO (MOVIMIENTOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN LA 10A CALLE 3-31 ZONA 11, LA CUAL RESGUARDA BIENES Y DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 MESES, COMPROMETIENDO DEL 01 DE MAYO AL 30 NOVIEMBRE DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	5,523.00
968	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por Servicios de logística para las capacitaciones denominadas Global Connect 2024: Validación de Servicios de Excelencia, (salón, mobiliario y alimentación) organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 02, 16 y 30 de mayo, 13 y 27 de junio y el 11 y 25 de julio del año 2024, Solicitud 3093, Acta 14-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,975.00
999	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</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 mayo 2024. <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA 31-2022 Y AMPLIACIÓN ACTA 22-2023.	113 TELEFONÍA	7,000.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por enlace de internet de 400 mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2024, SC 6894 factura serie CF9D17D8 numero 2165919446	113 TELEFONÍA	7,268.00
	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Según FAC 47AC6C92 No 1390954050 SC 6868.	113 TELEFONÍA	2,189.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200) MBPS DE ANCHO DE BANDA SIMÉTRICO LOAD BALANCE, PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 16:06:58 FAC SERIE 762A4E8A NO. 3200536458 SOC. 6880	113 TELEFONÍA	4,400.00
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 34 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL DE 2024 AL 01 DE MAYO 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 8B5608C5 No. 3112388272 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.15
		113 TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL DE 2024 AL 01 DE MAYO 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 8B5608C5 No. 3112388272 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,270.75
	PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. ACTA NO. 03-2024. FEL SERIE: 99AE0ADD No. 1079723589 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FIANANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,465.00
	Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2024. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,160.70
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,261,807.31</b>

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

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

PAGINA : 35 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	Compra de 10 cajas de papel higiénico de bobina 250 metros hoja doble y 15 cajas de toalla para manos rollo de 800 pies, para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,995.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,995.00</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República correspondiente al mes de abril de 2024. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
1014	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 abril de 2024, según contrato administrativo 006-2023 <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	31,803.48
1035	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de abril al 03 de mayo de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023. <b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	58,750.00
1052	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 abril al 05 de mayo 2024 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
1109	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 abril de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00

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

PAGINA : 36 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1181	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de abril al 15 de mayo 2024, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (solo limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según contrato Administrativo No.006-2024. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	61,258.09
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>303,186.57</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1173	Compromiso de pago por concepto de servicios bancarios correspondientes al 5% posterior a la aceptación del informe final, según oficio GDF-130-2024 de fondo especial para la administración del fondo de Becas del Ministerio de Economía, por medio de la prestación del servicio bancario celebrado entre el Ministerio de Economía y El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,440.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,440.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Cristian Joel Avalos Duque, con Referencia de Factura Serie D334D775 No. 1005341637. 54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	491.07

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

PAGINA : 37 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 1C6FABA7 numero DTE: 4121906175, a nombre de ORFA MARISOL SANTOS CRUZ DE BENAVENTE, trabajadora del MINECO. <b>8070121 SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 63AA7B92 numero DTE: 1558397239, a nombre de YENI AGLAE SOSA HERNANDEZ, trabajadora del MINECO. <b>25357638 SOSA HERNANDEZ YENI AGLAE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 9783FB10 numero DTE: 3944828518, a nombre de VIVIAN MARIBEL DELGADO VARGAS, trabajadora del MINECO. <b>41202627 DELGADO VARGAS VIVIAN MARIBEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 996351EB numero DTE: 3668790848, a nombre de SUCELY CAROLINA SON MUCHUCH DE CUXIL, trabajadora del MINECO a favor de su esposo Victor Orlando Cuxil Chicol <b>22446133 SON MUCHUCH SUCELY CAROLINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	669.64
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie F924CA88 numero DTE: 679297665, a nombre de CESAR AUGUSTO FIORINI LOPEZ, trabajador del MINECO. <b>7411545 FIORINI LOPEZ CESAR AUGUSTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	758.93
	COMPLEMENTO DE PAGO POR 09 DIAS DEL MES DE ENERO 2024 SOBRE LA SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR JUNIOR JOSÉ SOL RUCH SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 01173-2020-03128. <b>94774889 SOL RUCH JUNIOR JOSE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,741.94
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00

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

PAGINA : 38 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	357,845.64
	PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR ALLAN MARCELO VASQUEZ ESTRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-05676 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR ANA VERONICA GUERRA FIGUEROA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04589/SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

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

PAGINA : 39 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-05854 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR JORGE VINICIO HIGUEROS CARRANZA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-03128/SECRETARIO. JUEZA "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIA DEL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORITA SAHARA SOFIA PEREZ VELASQUEZ SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2020-07304 JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>101365179 PEREZ VELASQUEZ SAHARA SOFIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	297,517.24
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR ALLAN MARCELO VASQUEZ ESTRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-05676 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>11820853 VASQUEZ ESTRADA ALLAN MARCELO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	218,548.39
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR ANA VERONICA GUERRA FIGUEROA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04589/SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>10551549 GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	423,870.97
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-05854 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	351,225.81

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

PAGINA : 40 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR HUGO RENÉ LÓPEZ LAM SEGÚN RESOLUCIÓN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 20006-2016-00291 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>53290941 LOPEZ LAM HUGO RENE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	142,597.65
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR JORGE VINICIO HIGUEROS CARRANZA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-03128/SECRETARIO. JUEZA "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIA DEL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>40160394 HIGUEROS CARRANZA JORGE VINICIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	441,870.97
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR MARÍA ELENA CIFUENTES RALDA SEGÚN RESOLUCIÓN ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2020-09688 DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL <b>5701937 CIFUENTES RALDA MARIA ELENA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	276,776.77
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR SARA NOEMI ALCOR GARCIA SEGÚN RESOLUCIÓN ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2019-10433 Of. 1º DEL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>42199573 ALCOR GARCÍA SARA NOEMÍ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	286,129.93
	Primer Aporte por un monto de Q 10,000.00 quetzales exactos, valor en Euros 1,184.76 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024 <b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,000.00
	Primer aporte por un monto de Q. 26,787.00 quetzales exactos, valor en dolares \$3,446.87 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024 <b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,787.00
	Primer aporte por un monto de Q.10,000.00 quetzales exactos, valor en dolares \$1,286.77 a favor de Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024. <b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,000.00
	Primer aporte por un monto de Q.11,198.00 quetzales exactos, valor en dolares \$1,440.93 a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024. <b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	11,198.00

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

PAGINA : 41 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Primer aporte por un monto de Q.157,500.00 quetzales exactos, valor en Euros 18,660.02 a favor de Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000188 de fecha 19-03-2024. <b>IOSCOMINEC INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	157,500.00
	Primer aporte por un monto de Q.973,694.00 quetzales exactos, valor en Francos Suizos CHF 113,376.85 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024. <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	973,694.00
	Quinto 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 <b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	393,525.00
	Quinto aporte por un monto de Q. 4,900,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 138-2024 de fecha 12/04/2024. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,900,000.00
	Reintegro por compra de anteojos para Gissela Michelle Salazar Rodríguez, colaboradora del Ministerio de Economía, la solicitud de basa en lo estipulado en el artículo 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Servicio de Salud para los Trabajadores (AS), en el inciso C. <b>23129468 SALAZAR RODRÍGUEZ DE LÓPEZ GISSELA MICHELLE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Segundo aporte por un monto de Q.110,536.00 quetzales exactos, valor en dolares \$14,233.34 a favor de la Secretaria de Integración Economica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024. <b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	110,536.00
	Sexto aporte por un monto de Q. 4,950,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 175-2024 de fecha 13/05/2024. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,950,000.00
	Subsidio post-mortem de Q 1,500.00 por fallecimiento de su señor padre, Esau Neemias Nunfio Marroquin a favor de JAEL GRECIA ESMERALDA NUNFIO MEJIA trabajadora del MINECO, según Art. 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>80897959 NUNFIO MEJIA JAEL GRECIA ESMERALDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Subsidio post-mortem de Q. 4,000.00 por fallecimiento del Señor Juan Carlos Barrientos Morales, trabajador del Ministerio de Economía, a favor de su señora esposa Linda Altagracia Piedrasanta Abud, según Artículo 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 42 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44163428	PIEDRASANTA ABUD LINDA ALTAGRACIA		

**TOTAL POR PROCESO**

14,119,489.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	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 ABRIL 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 149 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DANIEL PULECIO BOEK CONTRATO ADMINISTRATIVO UEP-107-002-183-2022 PRODUCTO 7 GREENBERG GREENBERG TRAUIG PA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	288.95
	Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Monto: 412.00 Fecha Creación: 21/05/2024 08:50:21 RECIBO AUTORIZADO 14454781 SOC. 6930 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	412.00
	Pago de Servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/04/2024 al 04/05/2024, según correlativo 874074 y contador H60002. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.12
	Pago de servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo 2024. FAC SERIE B4F1FEC7 NO. 1670924146 SOC. 6852 Monto: 740.00 Fecha Creación: 9/05/2024 08:25:17 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00

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

PAGINA : 43 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ABRIL 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ABRIL 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ABRIL 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,929.82
	Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía Monto: 2,081.87 Fecha Creación: 21/05/2024 08:16:36 FAC SERIE 4237EBFD NO. 486886295 FAC SERIE CD8785A0 NO. 1130905730 FAC SERIE 7E61CD0D NO. 1440829408 FAC SERIE 2F2869B3 NO. 3996075917 FAC SERIE 734EEEFD NO. 444483608 FAC SERIE 4DF0EDE6 NO. 754861713 SOC. 6929 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,081.87
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 717 Monto: 59.80 Fecha Creación: 27/05/2024 10:57:07 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 709 Monto: 94.80 Fecha Creación: 27/05/2024 11:34:50 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 710 Monto: 94.80 Fecha Creación: 27/05/2024 11:37:38 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 712 Monto: 59.80 Fecha Creación: 27/05/2024 11:41:15 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80

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

PAGINA : 44 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 713 Monto: 59.80 Fecha Creación: 27/05/2024 11:43:49 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 200 Monto: 94.80 Fecha Creación: 27/05/2024 11:10:47 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 15 de mayo de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	385.00
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P-95085 con correlativo 1487907, contador S-47517 con correlativo 1480199 y contador F-79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de abril al 10 de mayo de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,013.71
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,339.33
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/04/2024 al 17/05/2024. FAC SERIE 21F89191 NO. 1034372182 SC 6871 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.39
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 09/05/2024. FAC SERIE 3801B8C7 NO 2844608248 SOC 6903. Monto: 48,478.24 Fecha Creación: 15/05/2024 11:39:13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,478.24

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

PAGINA : 45 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de abril de 2024 al 10 de mayo de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,870.46
	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 05/04/2024 al 07/05/2024, SC 6841 factura serie 62B8C274 numero 716524821. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,324.09
	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 05/04/2024 al 07/05/2024 SC 6840 factura serie 9BE79789 numero 2192721806. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,475.98
	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 05/04/2024 al 07/05/2024, SC 6839 Factura serie B58D83F4 numero 2320712343. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,690.10
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de abril de 2024 al 22 de mayo de 2024, según número de correlativo 1206458 contador N50605 y correlativo 1087171 contador O05444. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.95
	Pago por servicio de internet prestados en la oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, del mes de abril 2024. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 14/05/2024 10:37:17 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00
	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 02/04/2024 AL 01/05/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,696.00

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

PAGINA : 46 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024.	113 TELEFONÍA	598.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de abril de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	16,625.36
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de abril de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	212.78
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por Servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de abril 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	393.82
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024.	113 TELEFONÍA	453.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de abril de 2024.	113 TELEFONÍA	1,614.11
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo en la Sede de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de abril de 2024.	113 TELEFONÍA	1,614.11
	<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, correspondiente al mes de abril de 2024.	113 TELEFONÍA	2,036.42
	<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 Microempresa según Acta 43-2023, correspondiente al mes de abril de 2024.	113 TELEFONÍA	9,512.75
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

PAGINA : 47 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952363 e Internet Fijo, para la Sede de Sololá, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de abril 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,728.68
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952363 e Internet Fijo, para la Sede de Sololá, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente del 13 al 31 de marzo 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,003.75
	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 abril de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,162.86
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de abril de 2024, factura serie 4D6C0A20 No. 352538009 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,219.14
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,320.66 Fecha Creación: 16/05/2024 10:07:36 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,320.66
	PAGO SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ABRIL 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,980.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL 2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,734.70
	Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a abril del 2,024 número telefónico 2209-8600 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,384.25
	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 22/03/2024 al 25/04/2024, solicitud 3130, Factura Serie 58779F7D No. 3381546135 <b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,778.38

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

PAGINA : 48 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de 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 abril de 2024, segun contrato administrativo No. 005-2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	400.00
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de abril al 09 de mayo del 2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,202.70
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de abril al 09 de mayo del 2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.29
	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 abril de 2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,816.02
	Por servicio de telefonía fija brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al mes de abril de 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	224.00
	Por servicio de telefonía fija brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al mes de marzo de 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	224.00
	Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales y en el Departamento de Servicios al Consumidor (centro de atención de quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de abril de 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,492.60
	Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de abril de 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,363.88
	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 marzo 2024 a abril 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,372.39

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

PAGINA : 49 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de marzo 2024 a abril 2024 según Medidor No. 70344167. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	270.20
	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 marzo 2024 a abril 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,216.78
	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 marzo 2024 a abril 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	342.09
	Servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 03 de abril al 04 de mayo de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,310.48
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN 19AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2024 AL 04/05/2024 CONTADOR I00117. Monto: 302.33 Fecha Creación: 10/05/2024 15:20:52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.33
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Monto: 16,838.82 Fecha Creación: 3/05/2024 15:17:30 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,838.82
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 CONTADOR D95028. Monto: 238.78 Fecha Creación: 10/05/2024 15:25:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.78
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 CONTADOR F82172 Monto: 3,808.14 Fecha Creación: 10/05/2024 15:28:40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,808.14
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 CONTADOR K62987. Monto: 2,330.60 Fecha Creación: 10/05/2024 15:31:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,330.60

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

PAGINA : 50 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 CONTADORF76745. Monto: 4,347.19 Fecha Creación: 10/05/2024 15:35:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,347.19
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 16/05/2024 11:33:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 16/05/2024 10:30:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 110.31 Fecha Creación: 16/05/2024 10:40:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.31
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 16/05/2024 11:38:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</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 03 de abril al 04 de mayo de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.97
326445	<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 03 de abril al 04 de mayo de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,820.02
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 03 de abril de 2024 al 04 de mayo de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81,255.98
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet correspondiente al mes de abril 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

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

PAGINA : 51 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de abril 2024.	113 TELEFONÍA	2,345.25
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de telefonía correspondiente al mes de abril 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	167.70
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de abril de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	560.44
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de abril 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	1,835.73
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de abril 2024.	113 TELEFONÍA	1,614.11
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 32-2023 correspondiente al mes de abril 2024.	113 TELEFONÍA	4,137.75
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	113 TELEFONÍA	555.92
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 16/05/2024 12:31:42	113 TELEFONÍA	4,265.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de abril 2024.	113 TELEFONÍA	1,766.96
95974741	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

PAGINA : 52 de 52  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:10.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de abril 2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,546.25
	Servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), correspondiente al mes de abril de 2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	11,458.65
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>359,543.91</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 17,287,474.77