

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

PAGINA : 1 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024, SC 7685 FACTURA SERIE B6EC617D NUMERO 2407352437 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,182.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,182.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3642	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2024. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07 zona 4, edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 67-2024 5360463 RODAS REYNA DE HERNANDEZ KARLA WALLESKA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,440.00
	Arrendamiento de Bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2024 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00

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

PAGINA : 2 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de octubre de 2024. <b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República ubicado en local No. 11, en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, Guatemala, Guatemala, por el período del 17 al 31 de octubre de 2024, según solicitud de compra 7656. <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,020.00
	Arrendamiento local NO.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República. Por el período comprendido del 01/10/2024 al 31/10/2024. <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	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 octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 1-2024 <b>5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1 del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024 <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024 <b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	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 octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024. <b>14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN</b>	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 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de 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 octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024 <b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chimaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1 del municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 5-2024 <b>23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Jalapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, local No. 18, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 13-2024 <b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 3ª avenida 3-05, zona 1 San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 8-2024 <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Santa Rosa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024 <b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 4 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo del municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 88 al Acta Administrativa No. 9-2024 <b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4ª avenida 3-55 Oficentro segundo nivel oficina número 8, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 3-11 zona 1, del Municipio de Mixco, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024. <b>7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2024 <b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,550.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 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 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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 20-2024 <b>2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00

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

PAGINA : 5 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre de 2024 según Acta Administrativa No. 15-2024 <b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>241,131.42</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2142	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR DIPLOMADO ¿COMO IMPULSAR MIS PRODUCTOS PARA EXPORTACIÓN?, SESIONES LOS MIERCOLES DE CADA SEMANA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2024, EN CIUDAD DE GUATEMALA (MODALIDAD VIRTUAL) <b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,600.00

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

PAGINA : 6 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2287	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO EN TONALIDAD MEDIO POR DENTRO Y OBSCURA POR FUERA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 3ER. NIVEL DE EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,500.00
2338	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 REPISAS PARA SER UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>39700798 GOMEZ AJCUC JUAN ELIDIO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,360.00
2341	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 CUADERNILLOS DE LA LEY DE ZONAS FRANCAS Y SU REGLAMENTO, Y DE 500 CUADERNILLOS DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA Y SU REGLAMENTO, PARA DISTRIBUIRLOS A EMPRESAS CALIFICADAS, EN DIFERENTES CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00
2358	Compromiso de pago por servicio de facilitador, para impartir taller "Procedimientos para la Evaluación y Mejoramiento de los Procesos de Producción de Plantas Agroindustriales", que se llevará a cabo los días 19 y 20 de Septiembre del 2024, en Quetzaltenango. <b>58092056 ASOCIACION PARA EL FOMENTO SOCIOECONOMICO DE POBLACIONES VULNERABLES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
2436	Compromiso de pago por la compra de dispensadores de toallas de papel, electrónicos; y dispensador de jabón de manos, los cuales será utilizados e instalados en diferentes áreas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales. <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,010.00
2450	Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio CENAME, aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 1; Servicio a bomba de agua 2 de chiller 1 con cambio de acoples, cojinetes y servicio mayor, cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
2470	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 4 BANNERS ROLL UP Y 1 BANNER VELCRO, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN Y EN NUEVAS APLICACIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00

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

PAGINA : 7 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2480	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,082.80
2488	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS CON IMPRESIÓN DE LOGOTIPO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, NECESARIOS POR FORMAR PARTE DEL MATERIAL QUE SE DISTRIBUIRA EN LAS DIVERSAS CAPACITACIONES QUE REALIZA EL REGISTRO A LOS PARTICIPANTES EN LAS FORMACIONES EN CULTURA FINANCIERA Y BURSÁTIL. <b>7923813 AQUINO BARILLAS HECTOR EDUARDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,512.00
2493	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA EN TECHO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
2500	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO MULTI SECTORIAL DE ALIMENTOS, EL 13 DE OCTUBRE 2024, EN JALAPA. (15 TOLDOS, 30 TABLEROS, 60 SILLAS) <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
2527	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 4 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO Y EVALUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, EN RETALHULEU. <b>26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2555	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN USO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,720.00
2560	COMPROMISO DE PAGO POR LA AQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA MARCA CANON MAXIFY GX7010 A COLOR, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
2594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES FORMALES Y PANTALONES FORMALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PRESENTACION DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,500.00

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

PAGINA : 8 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2604	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,995.00
2616	Adquisición de 2 juegos promocionales de Serpientes y Escaleras Gigante, para uso del Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,411.26
2618	Compromiso de Pago por compra de 4 llantas, para el vehiculo tipo PickUp, marca Toyota, linea Hilux, PLACA O556BCB, al servicio del Ministerio de Economía. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,674.20
2678	Servicio de jardinización de área de parqueo del Registro Mercantil General de la República <b>105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,300.00
2680	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,290.00
2682	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO COMERCIAL EN "LA PERLA ESCONIDA", EL 11/10/2024, EN CUILCO HUEHUETENANGO. <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,690.00
2683	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO COMERCIAL EN "LA PERLA ESCONIDA", EL 11/10/2024. EN CUILCO, HUEHUETENANGO <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
2687	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y CREACIONES DE EMPRESAS EL 17/010/2024. EN MALACANTANCITO, HUEHUETENANGO. <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
2688	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER DE EMPRENDEDORES A EMPRESARIOS (COMPETENCIA,REDES SOCIALES,COMUNICACIÓN ASERTIVA) EL 14/10/2024, EN HUEHUETENANGO <b>2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2689	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y CREACIONES DE EMPRESAS. EL 17/10/2024 EN MALACATANCITO, HUEHUETENANGO <b>2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
2693	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo Pickup, marca Toyota, línea Hilux, Placa O556BCB, al servicio del Ministerio de Economía. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,817.65

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

PAGINA : 9 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2695	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN "COSTOS DE PRODUCCIÓN", EL 16/10/2024 EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO. <b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2698	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "COSTOS DE PRODUCCIÓN", EL 16/10/2024, EN MUNICIPIO DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO <b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
2703	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE FORMALIZAR SUS EMPRESAS. EN SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, EL 22/10/2024 <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
2705	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE Y TRABAJO EN EQUIPO. EL 23/10/2024 EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. <b>44001347 BO CHUB PEDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
2706	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 17/10/2024 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ <b>44001347 BO CHUB PEDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
2720	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DE CADA DIA, DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOOP) <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,914.40
2731	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo Automóvil, marca Toyota, línea Corolla, Placa P-118BDP, al servicio del Ministerio de Economía. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,595.00
2732	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo Camioneta, marca Hyundai, línea Tucson, Placa P-615DBC, al servicio del Ministerio de Economía. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,310.00
2735	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE MARKETING DIGITAL, EL 10 DE OCTUBRE 2024, JALAPA, JALAPA. <b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,975.00
2736	COMPROMISO POR SERVICIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO GUATEMAGICA 2024, EN RETALHULEU, RETALHULEU, LOS DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE 2024.(5 TOLDOS COLOR BLANCO DE 4 * 6 MTS. 30 TABLEROS PLASTICOS DE COLOR BLANCO 1 * 1.80 MTS. 60 SILLAS VESTIDAS CON FUNDA BLANCA Y LAZA MORADO) <b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,700.00

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

PAGINA : 10 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2738	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 50 CAMISAS FORMALES Y 40 BLUSAS FORMALES, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA PRESENTACION DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE ASUNTOS REGISTRALES, REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,250.00
2740	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA, EL 9 DE OCTUBRE 2024, EN SALON MUNICIPAL DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN <b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2744	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 RELOJ BIOMÉTRICO PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2.10 DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL Y ASISTENCIA DE PERSONAL, ASISMISMO PARA QUE EL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 REALICE EL MARCAJE DE MANERA EFECTIVA , INCLUSIVE LOS QUE ESTÁN UBICADOS EN OTRO EDIFICIO. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00
2745	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES , UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL ÁREA DE MEZZANINE EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA1. <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,800.00
2747	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS QUE SERVIRÁN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASUNTOS REGISTRALES Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDFICIO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS REGISTROS SIGUIENTES: REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,975.00
2749	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA JORNADA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EXPO MIPYME, EL 09/10/2024, EN SOLOLÁ, SOLOLÁ (51 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBREMANTEL AZUL, 100 SILLAS) <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,832.00
2751	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: PLANIFICACIÓN DE ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO, SAN LUCAS TOLIMÁN SOLOLÁ. 30/10/2024 <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2752	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 17/10/2024, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ <b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 11 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2753	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE Y TRABAJO EN EQUIPO. EL 23/10/2024 EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. <b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2754	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE FORMALIZAR SUS EMPRESAS. EL 22/10/2024 EN SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ. <b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2755	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER CREACCION DE DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA DIRIGIDO A MIPYMES, LOS DIAS 7 Y 28 OCTUBRE 2024 (MODALIDAD PRESENCIAL), LOS DIAS 9, 10, 11, 14, 15 DE OCTUBRE 2024, (MODALIDAD VIRTUAL), EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. <b>61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
2756	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION,SALON,MOBILIARIO,EQUIPO EVENTO CONVERSATORIO SOBRE GARANTÍAS MOBILIARIAS SERVICIOS DE DIACO Y FIDEICOMISO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES. EL 30/10/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,908.00
2756	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION,SALON,MOBILIARIO,EQUIPO EVENTO CONVERSATORIO SOBRE GARANTÍAS MOBILIARIAS SERVICIOS DE DIACO Y FIDEICOMISO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES. EL 30/10/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
2759	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE. EL 18/10/2024 EN SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2760	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR TALLER PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE PLANTAS GROINDUSTRIALES PRODUCTORAS DE SIDRAS Y VINAGRES. EL 11/10/2024 EN CANTON CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHE. <b>3190218 PEDROZA ESTRADA DE US BLANCA AGRIPINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2766	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, EL 8 DE OCTUBRE 2024, EN SANTA ROSA, SANTA ROSA <b>2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
2767	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 9 DE OCTUBRE 2024, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ <b>90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00

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

PAGINA : 12 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2769	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 CAMISAS Y 16 BLUSAS TIPO FORMAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,520.00
2773	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Imagen Empresarial", a realizarse del 11/10/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
2774	Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "E-Bussines: Negocios Online", a realizarse del 14/10/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
2775	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en diplomado "Mercadeo Artesanal, Parte II", a realizarse del 14 al 16/10/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	855.00
2778	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Arte y Diseño Empresarial de Catálogos", a realizarse el 17/10/2024, en Sede de Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
2779	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Emprendimiento Corporativo", a realizarse el 21/10/2024, en Sede de Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
2780	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Estrategia Creativa para Publicidad", a realizarse el 18/10/2024, en Sede de Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
2781	Compromiso de pago por servicios de alimentación para participantes en capacitación "Gestión de Inventario y Portafolio", a realizarse el 22/10/2022, en Sede de Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
2782	Compromiso de pago por servicio de mobiliario y equipo para "Feria de Emprendedores", a realizarse el 16/10/2024, en Jutiapa, que incluye 18 toldos, 50 tableros, 50 manteles y 100 sillas plásticas. <b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
2783	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación E-Bussines: Negocios Online, a realizarse el 14/10/2024, en Sede de Quetzaltenango. <b>89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2784	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Imagen Empresarial" a realizarse el 11/10/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,100.00

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

PAGINA : 13 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2785	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Modelos de Negocios y Finanzas para Microempresarios", a realizarse el 10 y 11 de Octubre 2024, en Huité, Zacapa. <b>114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
2786	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Excelencia en el Servicio al Cliente y Trabajo en Equipo", a realizarse el 14/10/2024, en Zacapa. <b>114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
2788	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", a realizarse el 24/10/2024, en Chiquimula, Chiquimula <b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2792	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE COSTOS DE PRODUCCION Y PUNTO DE EQUILIBRIO, SESION 2, EL 22 DE OCTUBRE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ <b>459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
2794	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE COSTOS DE PRODUCCION Y PUNTO DE EQUILIBRIO, SESION 1, EL 15 DE OCTUBRE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. <b>459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
2796	COMPROMISO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 2 DEL CURSO SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD PARA MIPYMES, EL 10 DE OCTUBRE 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. <b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2797	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD PARA MIPYME, EL 17 DE OCTUBRE 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. <b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2798	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD PARA MIPYME, EL 24 DE OCTUBRE 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ <b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2801	Por compra de un televisor inteligente de 55 pulgadas, para uso en el Salón de sesiones de la Dirección de Análisis Económico. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,575.00
2802	Por compra de un mueble modular para televisión para uso en el Salón de sesiones de la Dirección de Análisis Económico. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,150.00

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

PAGINA : 14 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2803	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ASESORES DE CREDITO, DINAMIZADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. EL 10/10/2024 EN LA ANTIGUA GUATEMALA <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
2809	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para "Evento: Trabajando en la mejora del clima de negocios con el fortalecimiento de las ventanillas VAC-VUCE-VUI", el cual incluye salón, mobiliario, alimentación, audio y video organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, a realizarse el 22 y 28 de octubre 2024. Solicitud 3340 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,377.00
2821	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS INTERNOS SSD, CAPACIDAD DE DISCO DURO 1TB, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,790.00
2822	COMPROMISO POR COMPRA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
2824	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 OASIS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE BODEGA DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA 10a. CALLE 3-31 ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,956.00
2825	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 BALCONES PARA VENTANA Y 1 REJA PARA PUERTA, PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE QUETZALTENANGO UBICADA EN LA 7a. CALLE 29-25 ZONA3 DE QUETZALTENANGO. <b>15769488 SANTOS MAZARIEGOS CARLOS FERNANDO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,920.00
2826	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO TIPO ROBOT, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	895.00
2827	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 300 BLOCS DE NOTAS TAMAÑO CARTA DE 50 HOJAS CADA UNO, CON LINEAS Y LOGOTIPOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,375.00
2830	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DUROS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00

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

PAGINA : 15 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2839	Por servicio de estación de café y agua pura, para la Reunión Ordinaria 01-2024 de Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), participación del Presidente de la República de Guatemala, Ministra de Economía y el Viceministro de Integración y Comercio Exterior, sector privado organizado y sector público, el día 18 de octubre del 2024 en el Palacio Nacional de la Cultura. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,878.00
2844	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en taller "Modelo de Negocios y Finanzas para Emprendedores y Microempresarios", a realizarse el 31/10/2024, en Santa Catarina Mita, Jutiapa. <b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
2845	Compromiso de pago por servicio de mobiliario "Festival de Emprendimiento", a realizarse el 18/10/2024, en Chiquimula, Chiquimula; que incluye 12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesas tipo tablero para emprendedores, 80 sillas plásticas. <b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,050.00
2846	Compromiso de pago por servicio de mobiliario y sonido para "Festival de Activación Económica", a realizarse el 31/10/2024, en Zacapa, que incluye 8 toldos de 6*4, 25 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas color blanco y sonido. <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
2847	Compromiso de pago por servicio de mobiliario para "Expo Feria Agroindustrial y Derivados de la Leche", a realizarse el 18/10/2024, en Monjas, Jalapa, que incluye 14 toldos de 4*6, 32 tableros de 1.84x0.85 con mantel blanco y sobre mantel azul, 70 sillas plásticas color blanco. <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,995.00
2848	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la capacitación "Arte y Diseño Empresarial de Catálogos", a realizarse el 17/10/2024, en la Sede de Quetzaltenango. <b>76964078 ESTRADA SANCHEZ MELVIN GERARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
2849	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Administración Financiera para Microempresarios", a realizarse el 15/10/2024, en Cabañas, Zacapa. <b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
2850	Compromiso de pago por servicios de capacitación para impartir el taller "Modelo de Negocios y Finanzas para Emprendedores y Microempresarios", a realizarse el 31/10/2024, en Santa Catarina Mita, Jutiapa. <b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
2851	Compromiso de pago por servicios de capacitación para impartir el taller "Gestión de Inventario y Portafolio", a realizarse el 22/10/2024, en Sede de Quetzaltenango. <b>93995962 LEMUS LOARCA JOSÉ ARTURO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
2852	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Emprendimiento Corporativo", a realizarse el 21/10/2024, en Sede de Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00

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

PAGINA : 16 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2853	93995962 LEMUS LOARCA JOSÉ ARTURO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Reformas Tributarias y Gestiones Empresariales", a realizarse el 21/10/2024, en Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
2854	110494342 EKOTICS COPROPIEDAD Compromiso de pago por servicio de Facilitador para impartir el tema Estrategia Creativa para Publicidad, a realizarse el 18/10/2024, en la Sede de Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
2855	76964078 ESTRADA SANCHEZ MELVIN GERARDO Compromiso de pago por servicio de Facilitador para impartir Diplomado Mercadeo Artesanal, Parte II, a realizarse del 14 al 16 de Octubre del 2024, en la Sede de Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
2858	32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, SESION 1, EL 17 DE OCTUBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2859	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER FINANZAS ENFOCADO A EMPRENDIMIENTOS, SESION 1, EL 16 DE OCTUBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2860	46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL, SESION 1, EL 18 DE OCTUBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN A.V.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2867	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 SILLAS TIPO DE VISITA, PARA USO EN LA RECEPCION DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
2868	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS MODULARES, PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,450.00
2871	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 02 ESTUFAS ELECTRICAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE CAFETERIA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
2872	118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE ACCESORIOS AUDIOVISUALES, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,752.50
	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2873	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 02 SOPORTES PARA TELEVISION, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,400.00
2875	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE 2024, PARA 27 PERSONAS CADA DIA, DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOOP), EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,060.00
2880	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,690.00
2890	Compromiso de pago por servicios de facilitador, para impartir taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial, Módulo 02, 03 y 04", a realizarse los días 16, 23 y 30 de Octubre del 2024, en Río Hondo, Zacapa. <b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
2894	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER FINANZAS ENFOCADO A EMPRENDIMIENTOS, SESION 1, 16 DE OCTUBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN, ALTA VERAPAZ. <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
2895	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, SESION 1, EL 17 DE OCTUBRE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN, ALTA VERAPAZ. <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
2896	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL, SESION 1, EL 18 DE OCTUBRE DE 2024, EN TRIBUNA MONJA BLANCA, COBAN, ALTA VERAPAZ. <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
2897	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE PROTOTIPADO Y DISEÑO DE CLIENTE, LOS DIAS 16 Y 23 DE OCTUBRE 2024, EN JALAPA, JALAPA. <b>2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
2898	Por servicio de diseño e impresión de serigrafía en 250 memorias USB tipo tarjeta (Flash drive USB), capacidad 16 Gigabyte, full color en dos caras para la divulgación de documentos elaborados por la Dirección de Análisis Económico. <b>8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00

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

PAGINA : 18 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2900	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA WEBINAR IMPLICACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA PROVEEDORES DEL ESTADO. EL 30/10/2024 EN CIUDAD GUATEMALA <b>90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
2904	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD EMPRESARIAL, EL 17 DE OCTUBRE 2024, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN <b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,175.00
2905	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD PARA MIPYME, EL 30 DE OCTUBRE 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ <b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2909	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ENCUENTRO COMERCIAL DE PRODUCTOS PROCESADOS DE CARDAMOMO PARA EL MERCADO DE EXPORTACION, EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 24 DE OCTUBRE DE 2024. <b>2570599 DIAZ DEL VALLE MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2913	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA BARBACOA, EL 20/10/2024, EN POPTÚN PETÉN <b>49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,500.00
2924	Por 3 impresoras multifuncionales, las cuales serán de utilidad para el personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,300.00
2927	Compromiso por adquisición de 01 impresora para tarjetas (carnets) para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3350. <b>120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,226.00
2928	Por servicio de alimentación a los participantes de empresarios de servicios, de productos artesanales y personal del Ministerio de Economía, 13 participantes el día 17 y 18 de octubre de 2024, en evento "Acompañamiento del Sector Productivo Nacional en la exhibición de sus productos", en el marco de la VIII Reunión de Ministros de Centroamérica y República Dominicana encargados de la Propiedad Intelectual, titulada "La Propiedad Intelectual como eje transversal de desarrollo". <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,749.03
2931	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE ACEITE DE AGUACATE, LOS DIAS 28 Y 30 DE OCTUBRE 2024, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPÉQUEZ Y ACATENANGO, CHIMALTENANGO <b>35876794 MONZON MARTINEZ ZOILA LUCRECIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 19 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2937	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD EMPRESARIAL, EL 17 DE OCTUBRE DE 2024, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. <b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2939	MOBILIARIO PARA FERIA DE LA MANUFACTURA Y AGROINDUSTRIA, LOS DIAS 25 Y 26 OCTRUBRE 2024, EN PARQUE SAN MIGUEL DE TOTONICAPAN <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,820.00
2941	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE LA BOTA 2024, LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2024, EN PASTORES SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ. <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,620.00
2942	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER REGISTROS INTERNOS PARA UNA MIPYME, EL 30 DE OCTUBRE 2024, EN TOTONICAPAN <b>1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2949	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO-TALLER TURISMO SOSTENIBLE, EL 28 DE OCTUBRE 2024, EN IZTAPA, ESCUINTLA. <b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
2950	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL Y GASTRONÓMICO, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE 2024, EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. (15 TOLDOS DE 6 X 4 MTS.) <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,760.00
2951	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Managua, Nicaragua del 20/10/2024 al 24/10/2024 a favor de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor de Integración Centroamericana, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre 2024; Reunión de Directores de Integración Económica. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,076.00
2952	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER BUENAS PRACTICAS COMERCIALES, EL 29 DE OCTUBRE 2024, EN SALÓN MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, CHIQUIMULA, TOTONICAPAN. <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
2953	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER REGISTROS INTERNOS PARA UNA MIPYME, EL 30 DE OCTUBRE 2024, EN TOTONICAPAN. <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
2954	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Managua, Nicaragua del 20/10/2024 al 24/10/2024 a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre 2024; Reunión de Directores de Integración Económica.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,076.00

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

PAGINA : 20 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2955	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Estambul, Turkiye, del 30 de septiembre al 05 de octubre del 2024, a favor del empresario Elmar Giovanni Cardona Quintana, representante de la empresa Grupo Génesis, S.A., con el objetivo de participación en el pabellón de la Comisión de Cosméticos e higiénicos en Beauty Istanbul.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,448.36
2956	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER BUENAS PRACTICAS COMERCIALES, EL 29 DE OCTUBRE DE 2024, EN SALÓN MUNICIPAL DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2957	<b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio para de sesión ordinaria del Consejo Nacional de Normalización, coordinado por COGUANOR, el día 17 de octubre 2024 en edificio Centro Nacional de Metrología, incluye desayuno para asistentes. Oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	608.00
2959	<b>120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de siete (7) Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), el cual será utilizado en la Sede Departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,400.00
2960	<b>80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de 9 sillas de espera para uso de los Asesores de la Dirección de Política de Comercio Exterior y para la Sede en Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,420.00
2962	<b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b> Por compra de 7 teléfonos para uso del personal de la Dirección de Política de Comercio Exterior.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,265.00
2963	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de bandera DSNC bordada con asta de madera, para uso en oficinas y actividades de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
2965	<b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 VALES DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00
	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, 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 : 21 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2966	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA USO EN IMPRESORA HP, DICHA ADQUISICIÓN COADYUVARÁ A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS, INTERNAS Y EXTERNAS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00
2967	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00
2969	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE CAFÉ DE 350 GRAMOS CADA UNO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,100.00
2970	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PASTAS, ESPIRALES, FUNDAS Y FOLDERS PLÁSTICOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,455.00
2972	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL, INSTALACION, MONTAJE Y ASISTENCIA TECNICA, PARA LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, EL DIA 29 DE OCTUBRE 2024, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AUDITORIUM ALVARO CASTILLO Y SALON 109 PRIMER NIVEL EDIFICIO S8. <b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
2973	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATOMIZADORES, BOLSAS PARA BASURA, TENEDORES, PLATOS, CUCHARAS Y CUCHILLOS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,825.00
2975	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,200.00
2976	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS, SEPARADORES Y MASKING TAPE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,158.50

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

PAGINA : 22 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2977	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,250.00
2979	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,720.00
2980	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR INTELIGENTE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,341.33
2982	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES FORMALES Y PANTALONES DE LONA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
2983	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,090.00
2984	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHUMPAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,750.00
2985	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHUMPAS, CAMISAS FORMALES Y CAMISAS TIPO POLO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,595.00
2986	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO Y 1 UNIDAD CONDENSADORA, PARA EL CUARTO DE CÁMARAS Y RACK DE SISTEMAS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7a. CALLE 29-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
2987	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA COMPLETA FULL COLOR DE COMUNICADO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA SER PUBLICADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN AUTORIZADOS EN GUATEMALA. <b>6252273 INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00

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

PAGINA : 23 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2990	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024, PARA 50 PERSONAS DE LA COOPERATIVA SEXTO ESTADO, R.L. Y PCJ SERCON ABOGADOS, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,450.00
2991	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 370 CAJAS DE TÉ Y 175 EMPAQUES DE 25 GRAMOS DE AZUCAR DIETETICA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,142.50
2992	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE GUANTES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	561.00
2994	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 DESINFECTANTES USO LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,602.50
2995	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,618.25
2996	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y 600 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,225.00
2997	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Planificación Estratégica para Pequeñas Empresas", que se llevará a cabo el 29/10/2024, en San Marcos, San Marcos. <b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
2998	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 50 CAJAS DE FILTROS DE PAPEL USO CAFETERA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	820.00
2999	Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir taller "Creación y Desarrollo de Imagen Corporativa a Empresarios del Sector MIPYME", que se llevará a cabo el 24/10/2024, en Chiquimula, Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00

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

PAGINA : 24 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN</b>		
3000	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELÉCTRICO DE RÓTULOS LUMINOSOS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍAS. <b>43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,850.00
3001	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 350 DESODORANTES AMBIENTALES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,035.00
3003	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00
3004	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,401.00
3005	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 700 PAQUETES SERVILLETAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,730.00
3006	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE BATERIAS RECARGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN OXÍMETRO DE LA CLINICA MÉDICA ZONA 1, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	476.00
3010	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Innovación y Creatividad en los Negocios", que se llevará a cabo el 22/10/2024, en San Marcos, San Marcos. <b>27882756 PEREZ OROZCO ISABEL CRISTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
3013	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO TRIPLE, PARA USO DEL PERSONAL, DE LA RECEPCION Y DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,099.00
3024	Por 4 armarios de oficina para uso de la Dirección del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,800.00

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

PAGINA : 25 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3025	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIA EMPRENDEDORA 2024, LOS DÍAS 12, 13, 14 DE NOVIEMBRE 2024, EN CIUDAD GUATEMALA <b>61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
3027	COMPROMISO DE POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ANÍBAL ENRIQUE PALMA MIRANDA JEFE DE LA DIVISIÓN DE FUSIONES Y OPERACIONES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA DE CHILE QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024. IMPUESTO DE TURISMO. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.90
3027	COMPROMISO DE POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ANÍBAL ENRIQUE PALMA MIRANDA JEFE DE LA DIVISIÓN DE FUSIONES Y OPERACIONES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA DE CHILE QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024. IMPUESTO DE TURISMO. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,260.68
3029	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO, ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EN SOLOLÁ EL 06/11/2024 <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
3029	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO, ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EN SOLOLÁ EL 06/11/2024 <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
3030	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA MARIO ALBERTO UMAÑA VARGAS, CONSULTOR COMERCIO Y COMPETENCIA, DIVISIÓN DE COMERCIO E INVERSIONES, DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024. IMPUESTO DE TURISMO <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.90
3030	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA MARIO ALBERTO UMAÑA VARGAS, CONSULTOR COMERCIO Y COMPETENCIA, DIVISIÓN DE COMERCIO E INVERSIONES, DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024. IMPUESTO DE TURISMO <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,013.08
3031	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 06/11/2024, EN SOLOLA <b>36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00

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

PAGINA : 26 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3033	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MANTA PARA BORDADO, ENTRE TELA Y FIBRA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GRUPOS ARTESANALES DEL PROGRAMA INNOVACION ARTESANAL <b>102314586 CALZA BEST SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	10,325.00
3034	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA JOSÉ CARLOS ANDRADE RODRÍGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE) DE MÉXICO QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024. IMPUESTO DE TURISMO <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.90
3034	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA JOSÉ CARLOS ANDRADE RODRÍGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE) DE MÉXICO QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024. IMPUESTO DE TURISMO <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,013.08
3036	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 900 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,300.00
3037	COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE 24 BANNERS TIPO ROLL UP, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DIFERENTES CONFERENCIAS, FOROS DEPARTAMENTALES, CAPACITACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN PARA PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA Y LA APROBACIÓN DE UNA LEY DE COMPETENCIA. <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00
3038	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1,500 LEYES DE GARANTÍAS MOBILIARIAS QUE CONTIENE: LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (DECRETO No. 51-2007) Y SUS REFORMAS (DECRETOS no. 46-2008 Y 4-2018), REGLAMENTO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (ACUERDO GUBERNATIVO No. 211-2021) Y ARANCEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (ACUERDO GUBERNATIVO No. 238-2022) <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,255.00
3039	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, IMPRESIÓN DE PAPEL AMARILLO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y FOLDERS TAMAÑO CARTA ESTAMPADOS COLOR AZUL, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,500.00

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

PAGINA : 27 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3040	Por la compra de 1 microondas para uso del personal de la Dirección de Política de Comercio Exterior. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,740.00
3043	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Planificación Estratégica para Pequeñas Empresas, a realizarse el 29 de Octubre del 2024, en San Marcos, San Marcos. <b>31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3046	Compromiso de pago por servicios de facilitador para capacitación sobre patronaje, corte y confección, los días 25, 28 29, 30 y 31 de Octubre 2024, en Quetzaltenango, Quetzaltenango. <b>20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
3047	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento a la Gestión Empresarial y Formalización para mujeres emprendedoras del Sector Textil", que se llevará a cabo los días 28 y 29 de Octubre del 2024, en Santa Catarina Mita, Jutiapa. <b>88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
3050	Compromiso de pago por compra de insumos (cinta adhesiva, cinta mágica, clip tipo binder) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,730.00
3056	Compromiso de pago por compra de insumos (hojas bond, sobres manila ) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00
3056	Compromiso de pago por compra de insumos (hojas bond, sobres manila ) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,300.00
3060	Compra de insumos para stock de Almacén DSNC, 30 envases de jabón, 20 limpiadores para muebles, 30 desinfectantes ambientales, 24 pares de baterías AAA y 60 pares de baterías AA. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	246.00
3060	Compra de insumos para stock de Almacén DSNC, 30 envases de jabón, 20 limpiadores para muebles, 30 desinfectantes ambientales, 24 pares de baterías AAA y 60 pares de baterías AA. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	924.00
3060	Compra de insumos para stock de Almacén DSNC, 30 envases de jabón, 20 limpiadores para muebles, 30 desinfectantes ambientales, 24 pares de baterías AAA y 60 pares de baterías AA. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,964.00

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

PAGINA : 28 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3064	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> Por compra muebles de oficina para el personal del área de presupuesto de la Unidad Ejecutora 107 Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integraión del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,640.00
3065	<b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación de vehículo Mazda BT-50, placa P-519FBJ, de la unidad de Inspección y Verificación de combustibles de CENAME. Incluye servicio menor, cambio de pastillas de frenos, cambio de plumillas, cambio de calefactor, recargas de A/C, repuestos, materiales, consumibles y lubricantes, mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,978.95
3066	<b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b> Compra de 200 bolígrafos con logotipo para uso en CENAME de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,200.00
3070	<b>77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 350 BOLSAS DE JABÓN PARA MANOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,715.00
3071	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 430 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,620.00
3074	<b>110353749 INDUSTRIAS MONTERREY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por compra de servilletas de papel (servilletas grandes 100 paquetes de 100 unidades y servilletas pequeñas 100 paquetes de 100 unidades) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3357.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	730.00
3076	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por adquisición de 01 lente para cámara marca Canon modelo R6 MK II para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3390.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,799.00
3079	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 16 refacciones para participantes al curso Interpretación de Certificados de Calibración, impartido por Laboratorio Nacional de Metrología, el día 24 de octubre 2024, en edificio CENAME.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
3088	<b>120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de tableta (tablet) para el despacho superior del Registro Mercantil General de la República.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,235.00
	<b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>		

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

PAGINA : 29 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3105	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 13/11/2024, EN SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3109	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL CORAZÓN DEL CAFÉ, LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2024, EN SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,550.00
3111	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE Y TRABAJO EN EQUIPO, EL 13/11/2024, EN SALAMA BAJA VERAPAZ <b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3113	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR PARA COMPUTADORA, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO, PRUEBA, MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB, MANEJO DE GESTIONES DE BASE DE DATOS, IDE DE DESARROLLO, SERVIDORES LOCALES Y DEPURACIÓN. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00
3114	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMODELACIÓN DE ESPACIO DE CENTRO DE DATA CENTER EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, SE REQUIERE PARA EL RESGUARDO Y DURABILIDAD DEL EQUIPO DE RED. <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,850.00
3115	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EN USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00
3116	COMOPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA NOVAEMPRENDE 2024, EL 07/11/2024 EN CIUDAD UNIVERSITARIA USAC, GUATEMALA <b>65791207 OPEN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,956.80
3128	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Managua, Nicaragua del 27/10/2024 al 30/10/2024 a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre, Asesor Legal con motivo de su participación en la Reunión presencial del Foto de Viceministros y Consejo de Ministros de Integración Económica y del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana y el Consejo Agropecuario Centroamericano <b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,300.00
3129	Renovación de servicio de alojamiento DNS para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de un año contados a partir del 25 de octubre de 2024 al 24 de octubre de 2025. <b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00

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

**PAGINA** : 30 de 93  
**FECHA** : 2/12/2024  
**HORA** : 14:04.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3140	Contratación de servicio de capacitación denominado principios fundamentales del "trabajo en equipo" a desarrollarse el día martes 25 de septiembre de 2024, para el personal del Registro Mercantil General de la República. <b>11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3168	Por empastado de tres (3) libros de Contratos de Adhesión del Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,140.00
3177	Por compra de un horno microondas, para uso del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,770.00
3179	Compromiso por compra de 20 cajas y 20 tapaderas para el resguardo de documentos del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3359. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,353.00
3196	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE AUDIOVISUAL PARA EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024. <b>114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
3197	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, EN ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL EVENTO DENOMINADO TALLER CONSTRUCCIONES DE RELACIONES SANAS Y RESPETUOSAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SIGLO 21, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024, PARA 50 PERSONAS, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,305.00
3198	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO PARA JOSÉ CARLOS ANDRADE RODRÍGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE) DE MÉXICO QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024. <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,630.00
3200	Por servicio de alimentación y logística para los 66 participantes de las diferentes instituciones públicas y privadas que asistirán a la reunión del Examen de Política Comercial de Guatemala ante la OMC, el día 31 de octubre de 2024, en la ciudad de Guatemala. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,723.99
3209	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE ARTESANIAS Y EMPRENDIMIENTO, ACATENANGO 2024. EL 03/11/2024 EN ACATENANGO CHIMALTENANGO <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,980.00

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

PAGINA : 31 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3215	Impresión de 200 bloc para notas tamaño media carta papel bond de 80 gramos, a color, con 25 hojas cada uno. Para uso en Sede Quetzaltenango, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
3217	Compra de 200 bolígrafos colores varios para uso en sede Quetzaltenango oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	548.76
3217	Compra de 200 bolígrafos colores varios para uso en sede Quetzaltenango oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,065.24
3218	Compromiso por adquisición de carpetas promocionales (125 carpetas) con logotipo del Programa Nacional de Competitividad, para uso en diferentes eventos del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3399. <b>108146340 GUARTE COPROPIEDAD</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00
3222	Compromiso por adquisición de artículos promocionales (250 memorias USB de 16 Gigas) con logotipo del Programa Nacional de Competitividad, para uso en diferentes eventos que organizará el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3346. <b>24792659 RODRIGUEZ MORALES FRANCISCO DE JESÚS</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00
3223	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea hilux, placa O551BCB, al servicio del Ministerio de Economía <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,476.73
3224	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea prado, placa O554BCB, al servicio del Ministerio de Economía. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,688.95
3225	Compra de 4 llantas Clase: Todo terreno; Medida: 265/65 r17; Pliegos: 10 ; Tipo: Radial; alineación y balanceo, para vehículo Toyota Hilux Placa O-627BBT, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
3225	Compra de 4 llantas Clase: Todo terreno; Medida: 265/65 r17; Pliegos: 10 ; Tipo: Radial; alineación y balanceo, para vehículo Toyota Hilux Placa O-627BBT, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00
3226	Servicio de alineación y balanceo para vehículo marca Mazda BT-50 Placa P-519 FBJ, al servicio de la Unidad de Inspección y Verificación de Combustibles del Centro Nacional de Metrología. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00

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

PAGINA : 32 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3230	Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consistente en trabajos de fabricación e instalación de ventanas, preparación de área de instalación en estructura metálica, resanado del área de trabajo, limpieza, sello de juntas de ventanas y paredes, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,880.00
3233	Compra de 16 banner con su rull up (portabanner), para uso en laboratorios del Centro Nacional de Metrología, con infografía de servicios, medidas 0.80 x 1.80 m. <b>104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00
3236	Por compra de gabinete de cocina, para la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . <b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,160.40
3236	Por compra de gabinete de cocina, para la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . <b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,824.00
3240	Por compra de 2 oasis para uso del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior y 1 de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,375.00
3241	Por compra de 2 unidades de poder interrumpido (UPS), para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,714.00
3245	Por compra de 1 unidades de poder interrumpido (UPS), para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	895.00
3246	Por asesoría para la medición del indicador de comercio transfronterizo de servicios, que resalte la sostenibilidad y la innovación de Guatemala en los mercados internacionales de servicios como un socio confiable y competitivo, alineado con las tendencias globales y locales de sostenibilidad y productividad del 20 de septiembre al 30 de septiembre del 2024. <b>79882595 POROJ ORELLANA YESMIN MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
3247	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO PARA MARIO ALBERTO UMAÑA VARGAS, CONSULTOR COMERCIO Y COMPETENCIA, DIVISIÓN DE COMERCIO E INVERSIONES, DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024 <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,260.00

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

PAGINA : 33 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3248	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO PARA ANÍBAL ENRIQUE PALMA MIRANDA JEFE DE LA DIVISIÓN DE FUSIONES Y OPERACIONES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA DE CHILE QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024 <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,871.00
3249	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,002.00
3252	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00
3253	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NUEVE RELOJES BIOMÉTRICOS, LOS CUALES ESTÁN INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, ENTRE ESTOS ESTÁN: ÁREA DE PARQUEO, EDIFICIO TECÚN Y EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,870.00
3254	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,180.00
3255	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 11 PARES DE BOTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,250.00
3257	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS MICROSOFT VISIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,820.00
3258	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,200.00
3259	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SALES DE REHIDRATACION, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,600.00

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

**PAGINA** : 34 de 93  
**FECHA** : 2/12/2024  
**HORA** : 14:04.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3260	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN VAPORIZADOR VERTICAL DE ROPA, QUE SERA UTILIZADO PARA QUITAR ARRUGAS DE LOS ESTANDARTES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,300.00
3261	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de octubre 2024, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, que contiene las unidades del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.11-2024 y Contrato No.2-2024. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
3263	compra de tres teléfonos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,260.00
3264	Compromiso por servicio de mantenimiento a las unidades de extracción de olores de los sanitarios del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las unidades libres de virus, solicitud 3365 <b>120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
3266	Por servicio de logística para evento "Shaping the Future: A Forward-Looking Trade Agenda For Sustainable Investment and Cooperación Between the EU and Guatemala", que se llevara a cabo el 5 de noviembre 2024, donde participarán 25 empresarios y representantes de organismos internacionales con el objetivo de proporcionar las oportunidades de inversión en Guatemala y las buenas prácticas de agricultura sostenible. <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,600.00
3268	Por servicio de logística para el evento "Reunión de Trabajo con Embajadores del Grupo GRULAC", que se llevara a cabo el 7 de noviembre 2024, donde participarán 25 empresarios y embajadores de Guatemala y otros países para el fortalecimiento de actividades de trabajo vinculadas al desarrollo del comercio exterior de Guatemala y los países miembros del Grupo "América Latina y el Caribe-GRULAC." <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,800.00
3269	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Liderazgo Competitivo: Oportunidades de Inversión a través de Regímenes Especiales Tejiendo la Red del Progreso", el cual incluyó audio, video y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- llevado a cabo en Jutiapa el 25 de octubre 2024, Solicitud 3375 <b>87076004 HIGH PRO AUDIO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,750.00
3270	Compromiso por compra de 100 paquetes de café para consumo del personal y visitas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3355 <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00

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

PAGINA : 35 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3271	Compromiso por contratación del servicio de atención y protocolo para el evento "IMPULSO EMPRESARIAL: Herramientas para el Crecimiento de tu Negocio", realizado en el departamento de Izabal, el cual incluyó audio, video y montaje; organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, el 30 de octubre 2024, Solicitud 3335 <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
3272	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES, BLOCS ADHESIVOS Y CUADERNOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,774.50
3274	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,400.00
3276	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Liderazgo Competitivo: Oportunidades de Inversión a través de Regímenes Especiales Tejiendo la Red del Progreso", el cual incluyó salón, alimentación y mobiliario organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- llevado a cabo en Jutiapa el 25 de octubre 2024, Solicitud 3374 <b>4976657 MORALES ARAGON LUIS AMILCAR</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
3277	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Liderazgo Competitivo: Oportunidades de Inversión a través de Regímenes Especiales" Tejiendo la Red del Progreso, el cual incluye audio, video y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad-PRONACOM-, a realizarse en el Departamento de Jalapa el 14 de noviembre 2024, Solicitud 3386 <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,500.00
3278	Compromiso por contratación del servicio de fumigación para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá eliminar plagas que puedan afectar la salud del personal, contratistas y visitas. Solicitud 3349 <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	900.00
3288	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.110 y sus anexos; Acta Administrativa No.01-2024. Correspondiente al mes de octubre 2024. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
3290	Compromiso por mantenimiento preventivo y desinfección a unidades y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, el cual es necesario para mantener el aire en circulación libre de polvo y regular la temperatura ambiente en las oficinas de PRONACOM, solicitudes 3361 y 3362	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00

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

PAGINA : 36 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3290	<b>120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por mantenimiento preventivo y desinfección a unidades y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, el cual es necesario para mantener el aire en circulación libre de polvo y regular la temperatura ambiente en las oficinas de PRONACOM, solicitudes 3361 y 3362	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
3291	<b>120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADA EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00
3292	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCÁNERS, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
3293	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCÁNER, PARA SER UTILIZADO EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,450.00
3297	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto aéreo ida y vuelta de la ciudad de México a Guatemala del 27/10/2024 al 01/11/2024 a favor de Andersson Smith Parra Castillo, representante de i-Trade Services, por motivo de participación al evento BUILD THE FUTURE GT 2024, dirigido a empresas del Sector Servicios de Guatemala y América Latina.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,165.00
3298	<b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto aéreo ida y vuelta de Sao Paulo, Brasil a Guatemala del 27/10/2024 al 01/11/2024 a favor de Rodrigo Alex Martins, representante de International Tech Hub, por motivo de participación al evento BUILD THE FUTURE GT 2024, dirigido a empresas del Sector Servicios de Guatemala y América Latina.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,150.00
3299	<b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto aéreo ida y vuelta de Quito, Ecuador a Guatemala del 27/10/2024 al 01/11/2024 a favor de Edgar Alfonso Narvaez Mancheno, representante de Natonar SAS y Franz Vladymir Enriquez Pozo, representante de Fracen Group, por motivo de participación al evento BUILD THE FUTURE GT 2024, dirigido a empresas del Sector Servicios de Guatemala y América Latina.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
3305	<b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de boleto aéreo ida y vuelta de Santo Domingo, República Dominicana a Guatemala del 27/10/2024 al 01/11/2024 a favor de Aída Ofelia Taveras de Kim, representante de Inmotion SAS, por motivo de participación al evento BUILD THE FUTURE GT 2024, dirigido a empresas del Sector Servicios de Guatemala y América Latina.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,670.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL 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 : 37 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta de Santiago, Chile a Guatemala del 27/10/2024 al 01/11/2024 a favor de Ingrid Gisset Soto González, representante de Reactive Consultores, por motivo de participación al evento BUILD THE FUTURE GT 2024, dirigido a empresas del Sector Servicios de Guatemala y América Latina. <b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,400.00
3307	Compromiso por adquisición de un certificado anual Wildcard SSL para el sitio web oficial del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3379 <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,325.52
3308	Compromiso por contratación del servicio de atención y protocolo para el evento "IMPULSO EMPRESARIAL: Herramientas para el Crecimiento de tu Negocio", realizado en el departamento de Izabal, el cual incluyó salón, alimentación y mobiliario; organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, realizado el 30 de octubre 2024, solicitud 3334 <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,925.00
3310	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL PRIMER CONGRESO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA 200 PERSONAS. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
3311	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLORES VARIOS, PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00
3312	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLORES VARIOS, PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	720.00
3313	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 01 CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA LA LICENCIADA CLAUDIA LORENA SOLARES SAMAYOA REGISTRADORA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
3314	Compra de 3 impresoras multifuncional para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,995.00
3314	Compra de 3 impresoras multifuncional para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,990.00
3315	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS EN L, PARA USO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,100.00

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

PAGINA : 38 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3316	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,935.00
3317	Por compra de agua pura en garrafón del 04/11/2024 al 07/11/2024 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>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00
3318	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,729.50
3319	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA A MÉXICO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA DE ECONOMÍA, ADRIANA GABRIELA GARCIA PACHECO, DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN LA TRANSMISIÓN DE MANDO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,870.00
3326	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a Chicago, Illinois, del 16/11/2024 al 20/11/2024 a favor de Carolina María Rosales Rodríguez, Técnico en Promoción Comercial y de Exportaciones, con motivo de su participación en la Feria de la Asociación de Fabricantes de Marcas Privadas 2024. <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,147.00
3330	Compromiso de pago por servicio de alquiler de mobiliario para festival de activación económica, que se llevará a cabo el 10/11/2024, en Zacapa, que incluye: 12 toldos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 1 servicio de sonido, servicio montaje y desmontaje). <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
3331	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Marketing Digital para Microempresarios", que se llevará a cabo los días 12 y 19 de Noviembre del 2024, en Zacapa. <b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
3332	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Ventas y Excelencia en el Servicio al Cliente", los días 7 y 8 de Noviembre del 2024, en Huité, Zacapa. <b>57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
3335	Compromiso de pago por servicio de alquiler de mobiliario para "Festival de Emprendimiento", que se llevará a cabo el 09-11-2024, en Quetzaltepeque, Chiquimula, incluye: 12 toldos 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles, 80 sillas plásticas. <b>3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,060.00

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

PAGINA : 39 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3336	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 CAFETERA PERCOLADORA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,850.00
3338	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO SSD, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 500 GB, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00
3340	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 ARMARIOS PERSIANIZADO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,125.00
3342	Adquisición de un (1) escáner para uso del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,177.00
3343	Adquisición de una (1) computadora de escritorio para uso del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,877.00
3353	Compra de azúcar, archivadores tipo leitz, tintas para impresora HP, bolígrafos y cepillos para limpieza. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
3353	Compra de azúcar, archivadores tipo leitz, tintas para impresora HP, bolígrafos y cepillos para limpieza. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	126.00
3353	Compra de azúcar, archivadores tipo leitz, tintas para impresora HP, bolígrafos y cepillos para limpieza. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.00
3353	Compra de azúcar, archivadores tipo leitz, tintas para impresora HP, bolígrafos y cepillos para limpieza. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	552.00
3353	Compra de azúcar, archivadores tipo leitz, tintas para impresora HP, bolígrafos y cepillos para limpieza. Insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00

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

PAGINA : 40 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3357	<p><b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                      COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024</p>	199 OTROS SERVICIOS	558.00
3358	<p><b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024</p>	199 OTROS SERVICIOS	620.00
3359	<p><b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,426.00
3361	<p><b>6252273 INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL</b>                      Adquisición servicio de capacitación denominado "Curso en Derecho Mercantil para personal del Registro Mercantil General de la República", realizado el día 2 de octubre de 2024, en hotel Wyndham Garden ubicado en 1 Avenida 12-45 zona 10.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
3362	<p><b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>                      Reparación en edificio consiste en reparación de drenaje y fuga en inodoro, incluye materiales, accesorios y mano de obra, en CENAME, Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,815.00
3362	<p><b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>                      Reparación en edificio consiste en reparación de drenaje y fuga en inodoro, incluye materiales, accesorios y mano de obra, en CENAME, Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,935.00
3363	<p><b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Compromiso de pago por compra de Insumos(baterías) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,200.00
3364	<p>Compromiso de pago por compra de insumos (jabón, limpiavidrios, detergente, esponja, aromatizante, ambiental, limpia muebles, toallas, limpiador multiusos) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,402.00

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

PAGINA : 41 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3365	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO, PRUEBA, MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB, MANEJO DE GESTORES DE BASE DE DATOS, IDE DE DESARROLLO, SERVIDORES Y DEPURACIÓN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00
3375	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA IMPRESION DE 5,000 FOLLETOS DANI Y VALE PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,750.00
3376	77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,950.00
3377	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 4,000 FOLDER TRASPASOS A DOS COLORES PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL AREA DE TRASPASOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,400.00
3379	44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA FUNCIONARIO PUBLICO PARA EL SEÑOR LUIS DIAZ DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	350.00
3380	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 4,000 FOLDER VERPI (VENTANILLA ELECTRONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELETUAL) PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,600.00
3381	77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO COMPRA DE 4,000 CARPETAS RENOVACIONES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS AREA DE RENOVACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,600.00
3382	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER PARA USO EN IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO 4203DW SERIE VNB6H00912 UBICADA EN EL AREA DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,570.00
3383	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA JOSÉ PORTILLO Y CARLOS CUZAL, MOTIVO REALIZAR VISITA A SEDE DE DINAMIZACIÓN UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. SALIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 Y RETORNO EL 01 DE OCTUBRE 2024.16900979	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,584.00

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

PAGINA : 42 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3384	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO EN AREA DE MARCAS Y AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	145.00
3387	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE TONER PARA USO EN IMPRERSORA HP COLOR LASERJET PRO 4203DW SERIE VNB6H00912 DEL AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,110.00
3388	<b>7048947 ARANGO LÓPEZ ANGEL DE JESÚS</b> Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Elaboración de Hojuelas de Papa, para promover valor agregado y diversificación de negocios a organizaciones de mujeres del Altiplano Marquense", que se llevará a cabo 14 y 15 de noviembre 2024, en Aldea Campachan, Tejutla, San Marcos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
3390	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A 19 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DISTINTAS CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,100.00
3395	<b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESION DE 150 GUIAS REGISTRALES DE 36 PAGINAS EN PASTA DURA TAMAÑO CARTA PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,693.00
3398	<b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b> IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE 10 TOMOS REGISTRO DE MARCAS EN PAPEL BOND 80 GRAMOSS FOLIADOS DEL 1 AL 300 PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
3400	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE 01 CERTIFICADFO DE FIRMA ELECTRONICA FUNCIONARIO PUBLICO PARA EL SEÑOR WILLIAM PEREZ DEL AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
3401	<b>47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH</b> COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MARCAS AREA DE FORMA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
3402	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 200 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO Y 200 CAJAS DE FASTENER PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	94.00
3402	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 200 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO Y 200 CAJAS DE FASTENER PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,520.00

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

PAGINA : 43 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3403	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de liderazgo competitivo: Oportunidades de Inversión a través de Regímenes Especiales" Tejiendo la Red del Progreso, el cual incluye salón, alimentación y mobiliario, organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- a realizarse en el Departamento de Jalapa el 14 de noviembre 2024. Solicitud 3383 <b>48419044 PORTILLO LÉMUS GERARDO ANTONIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
3404	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 OASIS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,030.00
3407	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00
3408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 INSECTICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	690.00
3410	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
3411	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	147.00
3412	Compromiso de pago por compra de 2 discos duro externos los cuales serán para uso de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresariales del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. <b>26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,098.00
3422	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Gestión de Organizaciones Efectivas Módulo I", que se llevará a cabo el 14/11/2024, en Sede Quetzaltenango. <b>32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

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

PAGINA : 44 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3429	MOBILIARIO, AUDIOVISUALES Y DECORACIÓN PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 18/10/2024, EN RETALHULEU (ACTO INAUGURUAL: 1 SONIDO CON BOCINAS SATELITES Y RELEVOS, CONSOLA Y MICROFONOS INALAMBRICOS,1 TARIMA, 1 PANTALLA, 2 TABLEROS CON FALDON BLANCO Y SOBREMANTEL AZUL, 3 ARREGLOS FLORALES, 3 ASTAS CON PORTA ASTAS, 1 PODIO, 1 PLANTA DE ENERGIA PARA CUBRIR TODO EL EVENTO, 50 SILLAS PLÁSTICAS, STAND: 40 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 20 TOLDOS, 80 SILLAS PLASTICAS <b>89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,795.00
3434	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE EMPRENDEDORES A EMPRESARIOS (COMPETENCIAS, REDES SOCIALES, COMUNICACION ASERTIVAS) EL 14/10/2024 EN HUEHUETENANGO <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
3445	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 LIBRETAS CON LOGO PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, LOS DIAS 18 DE OCTUBRE, 08 Y22 DE NOVIEMBRES 2024. EN RETALHULEU, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ. <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00
3446	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SERIGRAFIA DE 50 PLAYERAS PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS. LOS DIAS 18 DE OCTUBRE 8 Y 22 DE NOVIEMBRE 2024, EN RETALHULEU, QUETZALTENANGO Y SACATEPEQUEZ. <b>38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,750.00
3454	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 OASIS, PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,665.33
3465	IMPRESION DE GUIA GENERAL DEL USUARIO CON PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR IMPRESAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO MEDIA CARTA PARA USO Y STOCK DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
3468	IMPRESION DE 1,500 JUEGOS AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO IMPRESOS EN CARTULINA TEXCOTE PARA USO EN LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,100.00
3476	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Octubre 2024. <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,437.50
3479	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,950.00

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

PAGINA : 45 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3480	<b>38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO</b> Por compra de 1 refrigerador para uso del personal de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,399.00
3481	<b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EXPO MIPYME, EL 09/10/2024 EN SOLOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
3484	<b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TABLERO INFORMATIVO PARA USO EN EL VESTÍBULO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00
3485	<b>47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA Y 1 PERFORADOR TIPO INDUSTRIAL, PARA USO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,900.00
3494	<b>119699885 JESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN LA CUAL INCLUYE PRIMERA FUMIGACIÓN Y REFUERZO	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
3495	<b>4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO</b> Por servicio de mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado, tipo MINI SPLIT; capacidad 12,000 BTU/h ubicado en el área de almacén; Por servicio de mantenimiento preventivo y reparación de equipo de aire acondicionado tipo SPLIT-DUCTO; capacidad de 60,000 BTU/h, ubicado en las oficinas de la Unidad Ejecutora 107, Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,990.00
3504	<b>116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 MOTOCICLETA, TIPO MENSAJERO CON EL FIN DE CONTAR CON UN SERVICIO ADECUADO Y OPORTUNO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	15,490.00
3505	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por alquiler de mobiliario que incluye: 15 toldos, 30 tableros con mantel blanco, 60 sillas plásticas, para el evento: Exposición de alimentos y bebidas de importancia para el desarrollo local, ventajas de obtener su licencia Sanitaria y Registro Sanitario con fines de Promoción y Ventas", que se llevará a cabo en Zacapa, el 20/11/2024.	199 OTROS SERVICIOS	11,950.00
	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>		

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

PAGINA : 46 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3506	Compromiso de pago por servicio de alquiler de mobiliario que incluye 12 toldos, 30 tableros con mantel blanco, 60 sillas y equipo de sonido y logística para actividad "Exposición de Alimentos y Bebidas de importancia para el Desarrollo Local, Ventajas de obtener su licencia sanitaria y registro sanitario con fines de promoción y ventas", que se llevará a cabo el 21/11/2024, en Chiquimula. <b>3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,020.00
3507	Mantenimiento en 390 metros cuadrados de cenefas exterior de edificio y 960 metros lineales de cenefa del muro perimetral y bordillos de parqueos, del edificio CENAME, incluye aplicación de pintura lavable anti-hongos, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00
3508	Por Impresión de mil (1,000) hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas las cuales serán utilizadas para libro de Actas para uso en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00
3509	Mantenimiento en edificio consistente en aplicación de 2 capas de pintura acrílica lavable anti-hongo línea domestic y base de pintura sintética de secado rápido para paredes, cielos, puertas y marcos, utilización de 20 cubetas de pintura en área del segundo nivel del edificio CENAME, incluye materiales, accesorios y mano de obra. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,960.00
3515	Compromiso de pago por servicio de CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA EL LICENCIADO CARLOS JOSUE ALVARADO DIAZ, Director de Servicios Financieros y Técnico Empresariales Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
3516	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio CENAME, correspondiente al mes de octubre 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.04-2024. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
3517	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PODIUM ACRÍLICO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN EL VESTÍBULO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>58054111 URRUELA CONTRERAS JOSÉ JOAQUÍN ALFONSO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
3519	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PORTÁTIL PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,160.00

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

PAGINA : 47 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3522	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE MODERNIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS AGENTES ANTE EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024. PARA 60 PERSONAS. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,975.00
3523	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 05 SILLAS EJECUTIVAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00
3524	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ROTULACIÓN CON DISEÑO INSTITUCIONAL, TIPO SANDBLAST PARA UBICAR EN FACHADA EXTERIOR Y VIDRIOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,880.00
3527	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ROTULACIÓN CON DISEÑO INSTITUCIONAL, TIPO VINIL AUTOADHESIVO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN EL VESTÍBULO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,220.00
3529	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 octubre de 2024. <b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,203.20
3537	Por compra de 40 cajas plásticas para uso del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,600.00
3540	Compromiso por la compra de 06 teclados numéricos para uso de personal del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00
3543	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,505.00
3544	Compromiso por compra de botiquín de primeros auxilios que estará ubicado en las oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>73624454 MEDICAL MASTER SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,150.00

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

PAGINA : 48 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3547	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES DECORADOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA CONMEMORACION DE LOS 80 AÑOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>992259 OBREGON ALVARADO DAVID ENRIQUE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
3552	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ENCUADERNADORA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,985.00
3560	Compra de cajas de almacenamiento capacidad 15 galones, para uso en oficina Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00
3562	Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ. Correspondiente al mes de octubre 2024, según Acta Administrativa No.08-2024. <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	750.00
3565	Por compra de impresora e insumos para gafetes para uso de la delegada de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 107, Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00
3565	Por compra de impresora e insumos para gafetes para uso de la delegada de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 107, Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
3565	Por compra de impresora e insumos para gafetes para uso de la delegada de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 107, Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,700.00
3565	Por compra de impresora e insumos para gafetes para uso de la delegada de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 107, Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
3566	Compromiso por adquisición de repuestos (02 Cajas de mantenimiento de tinta T2950 para impresoras marca EPSON WF-100 y 01 Caja de mantenimiento de tinta para impresora marca EPSON modelo WF-C878R) para impresoras del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3319. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,885.00

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

PAGINA : 49 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3596	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 CAFETERA PERCOLADORA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	975.00
3600	Compromiso por compra de 02 armarios persianizados que serán utilizados en las oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,780.00
3602	Compromiso por servicio de cambio de chapas a archivos tipo robot que se utilizan para resguardo documentos en oficinas que ocupa Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. Nivel. Los números de inventario de los archivos son los siguientes: 00333906, 00333909, 00333910, 00333913, 0033390B, 0033390C, 0033390D, 0033390E, 00333CEA, 00333CE8, 00333CEB, 00333CEC, 00333CED, 00333CEF, 00333CF0, 00333CF1, 00333CF2 <b>1211471 HERNANDEZ LEONARDO HUGO ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,125.00
3603	Compromiso por compra de equipo de aire acondicionado y servicio de instalación; el equipo será utilizado en la sala de reuniones de las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,908.00
3603	Compromiso por compra de equipo de aire acondicionado y servicio de instalación; el equipo será utilizado en la sala de reuniones de las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,990.00
3605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN PARA UPS Y EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CONSISTENTE EN SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE DE 27KA 120/240V 1520 JOULES, FLIPÓN 1X30 + 8 TOMACORRIENTES CONECTADAS DESDE EL UPS CON CABLE TSJ Y CANALIZACIÓN. EL CUAL FUE INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR EN LA 6A. AVENIDA, 0-35 ZONA 4, LOCAL 401 DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA 4 <b>112301339 SERPROIN GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,990.00
3609	Servicio de rotulación de cajas, limpieza y ordenamiento de expedientes en bodega auxiliar del Registro Mercantil de la Republica ubicado en diagonal 29, 00-55 calzada la paz zona 5 Guatemala Guatemala. Octubre 2024 <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
3610	Servicio de organización de cajas de expedientes en segundo nivel de estanterías de la Bodega Auxiliar de Registro Mercantil General de la República.Por un período del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024. <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00

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

PAGINA : 50 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3613	REPARACION DEL CABLEADO ELECTRICO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
3616	COMPRA DE CAFETERA PERCOLADORA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
3618	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERIES NUMEROS: XAGZ590025, XAGZA06736, XAGZA06771, XAGZ587581, XAGZ590008, XAGZA07229, XAGZA07210, XAGZA07764, XAGZA07761, XAGZA06700. <b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,490.00
3619	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 4203DW SERIE VNB6H00912 PARA USO EN EL AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,650.00
3621	Compromiso por compra de dos destructoras de documentos para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,650.00
3622	COMPRA DE 150 REFACCIONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR ACTIVIDAD PRESENTACION DE GUIAS REGISTRALES LLEVADA A CABO EL DIA 08 DE OCTUBRE 2024. <b>119638215 K-FÉ NO LE DIGAS A MAMÁ COOPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,850.00
3623	Por servicio Mayor y Reparación Mecánica del vehículo tipo Pick Up Nissan Navara, Placa O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,192.70
3625	COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO EN LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN EN EL AREA DE RECEPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,400.00
3626	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS Y 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,100.00
3627	COMPRA DE 40 RESMAS (20,000 UNIDADES) DE PAPEL MICRO ENCAPSULADO PARA EMISION DE CERTIFICADOS PARA DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (TITULOS) Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,100.00

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

PAGINA : 51 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3628	Adquisición de suscripción de licencia Adobe Creative Cloud para el Registro Mercantil General de la República. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,957.00
3629	COMPRA DE 35 PAQUETES DE CAFE DE 460GRAMOS PROCEDENCIA DE ANTIGUA Y ACATENANTENGO CON EMPAQUE DE BOLSA TIPICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	989.75
3629	COMPRA DE 35 PAQUETES DE CAFE DE 460GRAMOS PROCEDENCIA DE ANTIGUA Y ACATENANTENGO CON EMPAQUE DE BOLSA TIPICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00
3632	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN ACTA RPI-DAC-45-2024. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
3633	IMPRESION DE 01 BANNER PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE PARTICIPA. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
3634	IMPRESION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA REGISTRADORA Y SUB REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
3635	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	540.00
3636	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA LA SEDE EN JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	451.61
3640	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 OCTUBRE 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
3651	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE MURO CON MATERIAL DE BLOCK/TABLA ROCA PARA LA DESE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE QUETZALTENANGO, UBICADA EN LA 7a. CALLE 29-25 ZONA3, QUETZALTENANGO. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00

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

PAGINA : 52 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3653	Adquisición de escáneres para apertura de delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República. <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,600.00
3654	Adquisición de computadoras de escritorio para apertura de delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la Republica. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
3654	Adquisición de computadoras de escritorio para apertura de delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la Republica. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,560.00
3658	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 Octubre 2024 al 31 de Octubre 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,269.41
3665	COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
3667	Adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta, Guatemala ¿ Madrid, España, para personal del Registro Mercantil General de la República, en participar en el evento ¿IX Edición del curso Anual de Derecho Registral Iberoamericano CADRI Mercantil, España¿, por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Inmuebles de España. <b>109472748 EMELY TOURS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,360.40
3670	Adquisición de Certificado digital de firma electrónica para Licenciada Liliana Maribel Sánchez Paredes, Jefe de la Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil General de la República. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
3676	COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
3679	POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER P364CVY, 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	9,929.52
3680	POR SERVICIO MAYOR DEL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-553BCB, EL CUAL ESTA EN CALIDAD DE PRESTAMO 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	4,960.98

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

PAGINA : 53 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3682	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PAGO DE IMPUESTO IDP. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
3682	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PAGO DE IMPUESTO IDP. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00
3685	Adquisición de Chalecos para el personal y contratistas (Género Femenino) del Registro Mercantil General de la República <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,280.00
3686	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario, audiovisuales y decoración (sonido con bocinas, micrófonos, pantalla, tarima de 4*6, toldos/carpa, tableros manteles, sobre manteles faldones y sillas plásticas), para evento Con Luz Propia, Encuentro de Emprendedoras, el 06/11/2024, en Quetzaltenango. <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,985.00
3689	Compromiso por Servicio de capacitación de Microsoft Excel nivel intermedio dirigido a personal del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
3689	Compromiso por Servicio de capacitación de Microsoft Excel nivel intermedio dirigido a personal del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,685.00
3690	Adquisición de chalecos para el personal y contratistas (Género Masculino) del Registro Mercantil General de la República <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,040.00
3692	Reparación a vehículo Mazda BT-50 placa P519FBJ al servicio del Centro Nacional de Metrología, consistente en cambio de bulbo de freno, reparación de línea eléctrica trasera y cambio de bombillas, incluye repuestos materiales, accesorios y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	957.00
3696	Compromiso por servicio de reparación de computadora portátil serie 5CD2180LPZ con numero de inventario 00617C46 según evaluación y determinación de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía en el oficio TI-ET-210-2024/JJG/cl. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,325.00
3698	Por compra de agua pura en garrafón del 15/11/2024 al 21/11/2024 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>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00

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

PAGINA : 54 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3701	Por compra de agua pura en garrafón del 08/11/2024 al 14/11/2024 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>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
3702	SERVICIO DE REUBICACION Y CONFIGURACION DE 16 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 CIUDAD. <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,745.00
3703	Compromiso por contratación de Servicios de logística para capacitación denominada: "Global Connect: Validación de Servicios de Excelencia" Oportunidades de Acceso a los Mercados Internacionales, el cual incluyó salón, mobiliario y alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, realizado en el departamento de Escuintla el 22 de noviembre 2024, Solicitud 3439 <b>98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,340.00
3706	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN ACTA RPI-DAC-45-2024. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
3707	SERVICIO DE REPARACION PARA DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS DE PLANTA TELEFONICA NUMERO DE SICOIN 0046A651 Y AREA DE TOMOS NUMERO DE SICOIN 003C8ACF DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
3708	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD ECOSPORT PLACA 297DHD NUMERO DE SICOIN 000E8D7C DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,383.00
3709	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir el tema "Fraudes en Adquisiciones del Sector Público", que se llevará a cabo el 07/11/2024, dirigido a personal del área del Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa). <b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
3710	Compromiso de pago por servicio de facilitador por impartir tema "Normas Internacionales de Información Financiera para el Sector Público", el 06/11/2024, dirigido a personal del área del Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa) <b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

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

PAGINA : 55 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3715	Por compra de agua pura en garrafón del 22/11/2024 al 28/11/2024 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>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
3718	Servicio de elaboración de contraportada para revista de procesos mercantiles destinada al Registro Mercantil General de la República. <b>100745733 PURPLE STUDIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
3730	Por compra de servilletas de papel, té, café, cremora, bolsa de basura y ambiental tipo aerosol, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
3730	Por compra de servilletas de papel, té, café, cremora, bolsa de basura y ambiental tipo aerosol, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.10
3730	Por compra de servilletas de papel, té, café, cremora, bolsa de basura y ambiental tipo aerosol, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00
3730	Por compra de servilletas de papel, té, café, cremora, bolsa de basura y ambiental tipo aerosol, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,582.35
3735	Servicio y atención para Reunión Anual de Consejos del Sistema Nacional de la Calidad, a realizarse el día 20 de noviembre de 2024, en salón con capacidad para un aforo de 65 personas, incluye: servicio de almuerzo para participantes, logística, montaje, kit de sonido y uso de salón. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,087.00
3739	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) BOMBAS DE CONDENSADO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIRECCIÓN Y EN EL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00

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

PAGINA : 56 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3740	25191918 <b>GAITAN PABLO JAVIER</b> SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 OCTUBRE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,275.00
3743	30370299 <b>TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b> INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA MANDOS Y SEÑALES CON CABLE TSJ 3X14, ACOMETIDA PARA CORRIENTE PRINCIPAL PARA UNIDADES CONDENSADORAS CON CABLE TSJ 3X12, INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 04 POLOS, INSTALACION DE 02 FLIPONES DE 2X30 E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRTICA CON CABLES TSJ 3X10 PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,500.00
3745	99295563 <b>AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 75 Refacciones Servidas para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República, en Evento Presentación de Guías Registrales del Registro Mercantil	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,364.00
3746	3162753 <b>CLUB INDUSTRIAL</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSULTA Y ACTUALIZACIN ELECTRONICA DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA PARA DOS USUARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR UN AÑO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,090.00
3748	12521337 <b>INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS LED, REUBICACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00
3748	117285412 <b>GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS LED, REUBICACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
3749	117285412 <b>GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.00
3750	3306224 <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de 10 unidad de poder ininterrumpido (UPS), para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,950.00
3752	85947059 <b>SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
3753	3306224 <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de 1 Ipad (tablet) para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,400.00
	100837697 <b>MAYORISTA DE TECNOLOGIA 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 : 57 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3754	Por servicio de alimentación para la Reunión Bilateral entre Delegados de la Unión Europea y Representantes de Guatemala, los días 11 y 12 de noviembre del 2024 con la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- Ministerio de Economía -MINECO- Sector Aduanero en las instalaciones de PRONACOM. <b>68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,676.00
3759	Adquisición de 150 refacciones servidas para el personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República, en actividad a realizada el 08 de octubre de 2024 en el edificio central del Registro Mercantil General de la República <b>119638215 K-FÉ NO LE DIGAS A MAMÁ COOPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,850.00
3762	Compromiso por servicio de envió de documentación física con destino a la empresa EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. ubicada en la ciudad de Madrid, España; relativo a documentos del contrato LA/2022/439-983 ejecutado por el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	709.80
3765	Servicio de atención y protocolo para 3ª reunión de seguimiento al encuentro de registradores e invitados de Guatemala, a realizarse el 21 de noviembre del 2024. <b>337811 CLUB GUATEMALA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,855.00
3766	IMPRESIÓN DE LIBRO DE REGISTRO DE MARCAS (TOMO) FOLIADO EN TINTA NEGRA DEL 1 AL 300 EMPASTADO EN TELA AZUL Y TEXTO DORADO EN EL LOMO PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,497.00
3766	IMPRESIÓN DE LIBRO DE REGISTRO DE MARCAS (TOMO) FOLIADO EN TINTA NEGRA DEL 1 AL 300 EMPASTADO EN TELA AZUL Y TEXTO DORADO EN EL LOMO PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,253.00
3774	COMPRA DE 58 CHALECOS UNISEX A LA MEDIDA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,600.00
3779	COMPRA DE 150 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- POR LA PARTICIPACIÓN DENOMINADA "ATENCIÓN DE QUEJAS A USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA LEY DE TARJETAS DE CRÉDITO DECRETO 2-2024" <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00

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

PAGINA : 58 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3781	Por servicio de stand y cenefas en la Feria Private Label Manufacturers Association del 17/11/2024 al 19/11/2024 en el Donald Stephens Convetion Center en Chicago, Illinois de Estados Unidos de América con el objetivo de posicionar la oferta exportable del país en mercados internacionales y generar negocios que contribuyan a más oportunidades de empleos dignos. <b>5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
3789	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA CURSO ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES. LAS FECHAS 26 DE SEPTIEMBRE, 03, 10, 17, 24, 31 DE OCTUBRE 2024. EN CIUDAD DE GUATEMALA <b>31553788 SANTIAGO CABRERA JEFFERSON GUILLERMO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,936.00
3792	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M806HXX al servicio del Ministerio de Economía. <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	915.00
3793	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M802HXX al servicio del Ministerio de Economía. <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430.00
3794	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M803HXX al servicio del Ministerio de Economía. <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
3795	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hi lux, placa O552BCB al servicio del Ministerio de Economía. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,102.90
3796	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo microbús, marca Toyota, línea Hi Ace, placa O536BCB al servicio del Ministerio de Economía. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,145.69
3797	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pickup, marca Toyota, línea Hi lux, placa O556BCB al servicio del Ministerio de Economía. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,992.43
3799	Por elaboración y montaje de pared de madera de cedro, medidas de 4.87 metros de ancho X 2.40 metros de alto, y pulido de letras con el nombre del Ministerio de Economía, en el Salón Virtual del cuarto nivel del Viceministerio de Integración del Comercio Exterior del ministerio de Economía, (incluye desmontaje y demolición de pared de plywood existente) <b>44256647 HUERTAS LÓPEZ LUIS FERNANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,950.00
3809	Compromiso por la compra de dos Tabletas (Tablets) para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala según especificaciones técnicas de la Dirección de Tecnologías de la información del Ministerio de Economía detalladas en el oficio TI-ET-159-2024/JJG/cl <b>4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,400.00

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

PAGINA : 59 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3822	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME- EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>120212463 CAPCANA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,663.50
3823	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME- EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>120212463 CAPCANA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,320.00
3824	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME- EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 8° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>120212463 CAPCANA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,040.00
3828	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (20 toldos, 40tablreos plegables, 80sillas plásticas y 1 equipo de sonido de audio al aire libre) para "Festival Gastronómico Departamental, San Marcos 2024", el 16/11/2024, en San Marcos. <b>45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,800.00
3830	Por compra de 184 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2024 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,760.00
3831	Adquisición de setenta y tres (73) sellos para uso del personal de los Departamentos: Adquisiciones y Contrataciones, Dirección, Coordinación de Sedes Departamentales, Tecnologías de la Información y Financiero de la DIACO. <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,560.00
776	Compra de 9 pack de 72 unidades, frasco para laboratorio Capacidad: 125 Mililitro, insumo para uso en laboratorio Materiales de Referencia de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,923.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2024. Solicitud de compra 7655 y según Factura 34E36698 - 1644252840.	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 : 60 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>24408999</b>	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Pago por Adquisición de Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre 2024, SC 7687 factura serie A8D54EF5 NUMERO 472270206	113 TELEFONÍA	900.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 octubre 2024, SC 7682 factura serie DA8726DB numero 170738390	113 TELEFONÍA	1,950.00
<b>64439852</b>	<b>INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Octubre 2024 SC 7683 factura serie 3B12AA7F numero 1750812883	113 TELEFONÍA	1,950.00
<b>64439852</b>	<b>INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE OCTUBRE 2024, CONFORME ACTA 44-2024	113 TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de Peten, Santa Rosa y El Progreso y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 58-2024.	113 TELEFONÍA	1,853.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de septiembre 2024 a octubre 2024. SERIE 74A96C95 No 1943096640 SC 7695	112 AGUA	13,664.06
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE OCTUBRE 2024, CONFORME ACTA 43-2024.	113 TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE OCTUBRE 2024, CONFORME ACTA 46-2024.	113 TELEFONÍA	1,929.82
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/10/2024 al 02/11/2024. Fac serie 9D5A2372 No.1462715989 SC 7694	113 TELEFONÍA	3,070.77

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

PAGINA : 61 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

3,520,415.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) RELOJES BIOMÉTRICOS, PARA USO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, 8 RELOJES EN SEDES DEPARTAMENTALES Y 2 EN SEDES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- <b>120088282 GOLDTEK SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,334.00
2340	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE USB TARJETA METALICA, BOLÍGRAFOS, BLOCK DE NOTAS Y CARPETAS PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS EMPRESAS CALIFICADAS BAJO LOS DECERETOS 29-89 Y 65-89 EN LA DIFERENTES CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y EVENTOS COORDINADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,490.00
2404	Adquisición de equipo de seguridad de red firewall para la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,999.99
2419	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,995.00
2420	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORAS INDUSTRIALES Y UPS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,130.00
2420	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORAS INDUSTRIALES Y UPS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,940.00

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

PAGINA : 62 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2424	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYA 3 PERSONAS, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 PERSONA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO, 1 PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 1 PERSONA PARA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, Y 1 PERSONA PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 2 MESES. <b>34361316</b> <b>NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
		199 OTROS SERVICIOS	
		199 OTROS SERVICIOS	
2424	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYA 3 PERSONAS, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 PERSONA PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO, 1 PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 1 PERSONA PARA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, Y 1 PERSONA PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 2 MESES. <b>34361316</b> <b>NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	50,000.00
2600	COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE FIREWALL SOPHOS XG450 POR 7 MESES PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>105934992</b> <b>INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,724.00
2627	ADQUISICIÓN DE DOS (2) CONMUTADORES IP PBX PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- Monto: 57,424.00 Fecha Publicación: 30/08/2024 12:10:04 <b>6328288</b> <b>METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,424.00
2748	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</b> <b>TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,750.00

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

PAGINA : 63 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2823	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA SER UTILIZADA EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES IOS COMPATIBLES CON DISPOSITIVOS IPHONE, EN EL CASO CONCRETO ACTUAL EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS Y EL SEGUNDO PROYECTO EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE ENSEÑANZA DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS Y OTROS PROYECTOS QUE SE PERFILAN PARA EL FUTURO Y MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO. <b>120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000.00
2878	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, EL DIA 29 DE OCTUBRE 2024, PARA 320 PERSONAS, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AUDITORIUM ALVARO CASTILLO Y SALON 109 PRIMER NIVEL EDIFICIO S8. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,600.00
2947	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO MOBILIARIO PARA EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2024. <b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>	199 OTROS SERVICIOS	81,000.00
2961	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO FIREWALL FORTIGATE 401E PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR UN PERÍODO DE 12 MESES <b>111590388 MSP LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,196.19
2964	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE 225 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESTÁNDAR POR UN PERÍODO DE 3 MESES PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,800.00
2988	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
3062	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL ACTO OFICIAL DENOMINADO FORO TALLER SOBRE "LEY DE COMPETENCIA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024, PARA 45 PERSONAS. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,912.50
3063	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL PRIMER CONGRESO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA 200 PERSONAS. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,500.00

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

PAGINA : 64 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3072	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ANTISPAM EN LA NUBE, POR UN PERÍODO DE 12 MESES PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,264.00
3084	Compra de boletos aéreos saliendo de Guatemala con destino a Bruselas, Bélgica y retorno de Ámsterdam, Países Bajos para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior por su participación en la gira de trabajo ¿Dando forma al futuro: Una Agenda de Comercio con Visión de Futuro Sostenible y la Cooperación entre Unión Europea y Guatemala <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	46,559.04
3123	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE 3 AGENTES PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 PARA EL RESGUARDO DE LA BODEGA ARRENDADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2 AGENTES PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO y 2 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 2 MESES. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,400.00
3123	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE 3 AGENTES PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 PARA EL RESGUARDO DE LA BODEGA ARRENDADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2 AGENTES PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO y 2 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 2 MESES. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,200.00
3184	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,731.00
3185	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,754.00
3303	POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL EN LA EXHIBICIÓN DE SUS PRODUCTOS. <b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>	199 OTROS SERVICIOS	52,700.00
3304	Por contratación de soporte técnico informático para el proyecto Plataforma Tecnológica del Reporte de Incidencias de Comercio Exterior -RICE- <b>91732018 LEONCIO AVALOS MIGUEL EDUARDO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	77,030.00

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

PAGINA : 65 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3309	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA 38 PERSONAS DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN). <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,710.50
3322	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 octubre del 2024. <b>78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
3323	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 octubre de 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
3324	Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2024. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
3341	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicadas en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de octubre de 2024. Según Acta Administrativa No.07-2024. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
3345	Compromiso de pago por la compra de licencias Adobe Creative Cloud Profesional y Adobe Stock, que será utilizado por personal de Servicios de Desarrollo Empresarial -SDE- y de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,933.00
3350	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 octubre 2024. <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
3385	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS APILABLES PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL Y BODEGA DEL ARCHIVO UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,060.00
3427	Compromiso de pago por la adquisición de Licencias Microsoft Office 365E5, para las actividades del personal de Servicios de Desarrollo Empresarial -SDE- y de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa). <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,850.00

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

PAGINA : 66 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3442	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 octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,600.00
3443	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 octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024 <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
3448	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta Administrativa 100-2024. <b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	58,750.00
3449	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 octubre 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
3452	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 octubre de 2024 (cuarto servicio), según Acta Administrativa No. 41-2024 <b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
3455	Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, cuatro fotocopiadoras ubicadas en Oficinas Centrales y dos fotocopiadoras ubicadas en el Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 29-2024 <b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
3458	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del periodo del 01 al 31 de octubre 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

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

PAGINA : 67 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3460	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 segundo servicio, mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 25-2024 <b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,260.00
3470	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre. <b>105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
3472	Adquisición del servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Octubre 2024. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
3473	Adquisición de sitio de recuperación (cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Por un período comprendido del 15/10/2024 al 14/11/2024. <b>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00
3474	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Durante el mes de Octubre de 2024. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00
3475	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Octubre 2024. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
3490	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
3513	Compromiso por adquisición de licenciamiento de software para diagramación, modelado, simulación y análisis de procesos para uso del Programa Nacional de Competitividad, Según Acta No. 37-2024. Vigencia 01 año. Solicitud No. 3377. <b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,100.00
3520	PAGO POR 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 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024 <b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
3528	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de octubre al 04 de noviembre 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00

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

PAGINA : 68 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3536	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2024 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
3541	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,620.00
3563	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PORTATIL, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,180.00
3564	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,980.00
3591	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTURA DE DOCUMENTOS, NECESARIA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA EL DESECHO DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN SENSIBLE DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25880004 ZAIDEN MEJÍA SARA CECILIA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
3595	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 72-2024 <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
3597	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 octubre 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 LÓPEZ ZONIA RUTH</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
3598	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 octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,942.00

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

PAGINA : 69 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3604	Adquisición de Servicio de envío de Correo Masivo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 01/10/2025. <b>98549421 MO TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,600.00
3630	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIO DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,772.50
3631	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,600.00
3637	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,250.00
3638	ERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
3639	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,394.00
3641	SERVICIO DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD (FIREWALL) FORTINET 200F PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,800.00
3643	Adquisición de sillas para trabajadores del Registro Mercantil General De La República. <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,150.00
3644	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de septiembre 2024. Según NOG 23974532 "Arrendamiento de 40 equipos de impresión para el Registro Mercantil General de la República, ". Acta RM-DAC-051-2024 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,391.41
3652	Adquisición De Mobiliario Para uso en Oficinas Del Registro Mercantil General De La República. <b>44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,768.00
3674	Adquisición de Útiles varios de Oficina para uso del Registro Mercantil General de la República	291 ÚTILES DE OFICINA	16,112.00

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

PAGINA : 70 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3697	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIO DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,772.50
3699	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	18,600.00
3705	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> Por compra de computadoras portátiles para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,724.00
3705	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de computadoras portátiles para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	57,267.00
3741	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE PARA BACK UP Y RECUPERACION XOPERO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,225.00
3747	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES PARA OFICINAS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION Y READECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y RED INFORMATICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,101.00
3747	<b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES PARA OFICINAS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION Y READECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y RED INFORMATICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,930.00
3747	<b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES PARA OFICINAS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION Y READECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y RED INFORMATICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,800.00
	<b>43439942 SOLACON 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 : 71 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3747	ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES PARA OFICINAS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION Y READECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y RED INFORMATICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39,123.00
3755	Compra de Boletos Aéreos saliendo de Guatemala con destino a Perú para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior por su participación en la Segunda Reunión de Negociación Protocolo Modificadorio del Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de Guatemala y Perú. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,870.00
3763	Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 99-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 104-2024 al Acta Administrativa No. 99-2024 <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,200.00
3778	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a la Ciudad de Baku, Azerbaiyán del 14/11/2024 al 24/11/2024 a favor de Luis Guillermo Pineda Rodas, Asesor Desarrollo Sostenible, relacionado con el Comercio Internacional, con motivo de su participación en la 29va Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención, Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,705.00
3782	POR SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA 13 VEHÍCULOS Y 14 MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Monto: 41,310.00 Fecha Publicación: 18/12/2023 15:01:23 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50

Gestion Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre 2024. Pago 1/12. Factura SERIE ACA0D161 NO. 1352418318 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,450.00

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

PAGINA : 72 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 adquisición de enlace de internet de 400 mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo de octubre 2024. SC. 7711 FACTURA SERIED6037A70 NO. 4146154256. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,268.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de docientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Pago 1/12 FACTURA SERIE 3691D3BA NO. 3799597065. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,800.00
	Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-11-2024. Correspondiente al mes de octubre de 2024. FAC SERIE 0600EB7E NO. 275267830 SOC. 7724 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,400.00
	Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2024. Solicitud de compra 7650, factura serie 5DDA38AB y No. 2071413212. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FEL SERIE: CAE1DD34 NO. 4198581582 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE 2024 AL 01 DE NOVIEMBRE 2024. NÚMEROS DE TELÉFONO: 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: 4916DAAC NO. 1229931950 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.15
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE 2024 AL 01 DE NOVIEMBRE 2024. NÚMEROS DE TELÉFONO: 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: 4916DAAC NO. 1229931950 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,270.75

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

PAGINA : 73 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Acta Administrativa No. 56-2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,034.00

**TOTAL POR PROCESO** 2,441,874.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2770	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCÁNER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
2863	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 1,455,886.16 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	457,746.00
2899	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,170.71
3044	Compra de 15 cajas de 12 unidades, toalla de manos para stock de Almacén, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,895.00
3059	Compromiso por compra de toallas de papel para manos (07 paquetes de 4000 unidades) y papel higiénico (15 cajas de 12 unidades) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes No. 3356 y 3358. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,376.00
3119	Por compra de computadoras de escritorio para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,804.00

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

PAGINA : 74 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3119	Por compra de computadoras de escritorio para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,706.00
3130	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 1,455,886.16 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,021.00
3199	Compromiso por adquisición de 05 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3397. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,640.00
3360	Compra de 13 cajas de 12 rollos de papel higiénico de 250 metros, insumos 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	1,050.00
3360	Compra de 13 cajas de 12 rollos de papel higiénico de 250 metros, insumos 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	1,680.00
3744	Compromiso de pago por la compra de computadoras de escritorio, las cuales será utilizadas para atender actividades operativas y administrativas del equipo de trabajo de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial SDE y Sedes de Dinamización. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	109,461.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>697,231.71</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3231	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, el cual contiene las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Servicio corresponde del 29 de septiembre al 28 de octubre 2024. Según Contrato Administrativo No.007-2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00

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

PAGINA : 75 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3451	Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad: 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 Guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 en el Departamento de Servicios al Consumidor Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 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
3469	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
3558	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de octubre al 15 de noviembre 2024, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	61,258.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>175,333.09</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 16 por un monto de Q. 3,586,219.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000712 de fecha 16/10/2024 ,Oficio INE DF-322-2024 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,586,219.00
	Aporte No. 16 por un monto de Q. 6,750,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,750,000.00

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

**PAGINA** : 76 de 93  
**FECHA** : 2/12/2024  
**HORA** : 14:04.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 17 por un monto de Q. 2,828,781.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000712 de fecha 16/10/2024, Oficio INE DF-322-2024	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,828,781.00
<b>3440516</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	Aporte No. 18 por un monto de Q. 1,313,781.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000712 de fecha 16/10/2024, Oficio INE DF-322-2024	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,313,781.00
<b>3440516</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	Aporte No. 19 por un monto de Q. 686,219.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000712 de fecha 16/10/2024, Oficio INE DF-322-2024	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	686,219.00
<b>3440516</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	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 Ingrid Inwonne Col Macario, con Referencia de Factura Serie A43692FE No. 1991132058.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
<b>51365863</b>	<b>COL MACARIO INGRID IVONNE</b>		
	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 Jesica Maximiliana Paxtor, con Referencia de Factura Serie 60E4867E No. 67715686.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	234.38
<b>73205559</b>	<b>PAXTOR JESICA MAXIMILIANA</b>		
	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 Liz María Cecilia Zuñiga Mansilla, con Referencia de Factura Serie 0B3DEB47 No. 1484475385 y SC 7730.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
<b>55690335</b>	<b>ZUÑIGA MANSILLA LIZ MARIA CECILIA</b>		
	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 B8EF1BE3 numero DTE: 3860942294, a nombre de MIRNA NOHEMI ALVAREZ DE LEON, trabajadora del Ministerio de Economía.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
<b>12677574</b>	<b>ALVAREZ DE LEÓN MIRNA NOHEMÍ</b>		
	CANCELACION DEL 50% POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SITRAME EN SU ARTICULO 36 INCISO C, SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	312.50
<b>22449043</b>	<b>MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA</b>		

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

PAGINA : 77 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de pago de indemnización a favor de Evelyn Marlene Corado Suarez de Soto, por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/08/2014 al 31/12/2021, como Subdirector Ejecutivo III, según Acta No. 001-2022 de finalización de fecha 03/01/2022, solicitud 3443 <b>21076324 CORADO SUAREZ DE SOTO EVELYN MARLENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,394.64
	Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Evelyn Marlene Corado Suarez de Soto, por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/08/2014 al 31/12/2021, como Subdirector Ejecutivo III, según Acta No. 001-2022 de finalización de fecha 03/01/2022, solicitud 3444. <b>21076324 CORADO SUAREZ DE SOTO EVELYN MARLENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,656.82
	COMPROMISO POR DEVOLUCIÓN DE SALDO DE LA CUENTA SECUNDARIA POR LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO DE FINANCIACION NO. DCI-ALA/2014/034-127 PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS SEGUN LO SOLICITADO POR LA COMISION EUROPEA. <b>UNIONE UNION EUROPEA</b>	823 DEVOLUCIONES	347,553.99
	Compromiso por reconocimeinto de gastos de Luis Manolo Rivera Gómez, Servicios Profesionales, por apoyo en la realización del Conversatorio de Liderazgo Competitivo "Oportunidades de Inversión a través de Regímenes Especiales" Tejiendo la Red del Progreso por medio de la verificación del correcto servicio de hotel, alimentación en el desarrollo del evento, en el Departamento de Jutiapa, Municipio de El Progreso el 25 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000368, Requerimiento 058-2024 <b>61321230 RIVERA GÓMEZ LUIS MANOLO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	70.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Ana Lucía Ramírez Díaz, Servicios técnicos, por apoyo en la realización del conversatorio de liderazgo competitivo "Oportunidades de Inversión a través de regímenes especiales" Tejiendo la Red del Progreso por medio de la proyección de presentaciones de las disertaciones a exponer, en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, el 14 de noviembre 2024, Formulario RG-L No. 000378, Requerimiento 076-2024 <b>42840546 RAMIREZ DIAZ ANA LUCIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	63.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Christian Antonio Morales Patzán, Servicios Técnicos, por apoyo en la realización del evento Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio, asistiendo al área técnica verificando la calidad de las presentaciones y sonido, en el Departamento de Izabal, Municipio de Puerto Barrios del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000372. Requerimiento No. 067-2024. <b>73948446 MORALES PATZÁN CHRISTIAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	700.00

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

PAGINA : 78 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Cindy Stephany Quezada Velásquez, Servicios profesionales, por apoyo en la realización del evento Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio en la asistencia a expositores y consolidar las presentaciones para el correcto desarrollo del evento, en el Municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000370, Requerimiento 065-2024 <b>70698090 QUEZADA VELASQUEZ DE VELIZ CINDY STEPHANY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	792.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Erick Gustavo Paiz Rangel, Servicios técnicos, por apoyo en la realización del Conversatorio de Liderazgo Competitivo "Oportunidades de Inversión a través de Regímenes Especiales" Tejiendo la Red del Progreso, tomando fotografías, videos y material audiovisual en el desarrollo del evento, en el Departamento de Jalapa, Municipio de Jalapa, el 14 de noviembre 2024, Formulario RG-L No. 000380, Requerimiento 079-2024 <b>65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Erick Gustavo Paiz Rangel, Servicios Técnicos, por apoyo en la realización del evento Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio, tomando fotografías, videos y material audiovisual en el desarrollo del evento, en el Departamento de Izabal, Municipio de Puerto Barrios, del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000376. Requerimiento No. 070-2024. <b>65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Evelyn Mayté Milián Cardona, Servicios Profesionales, por apoyo en el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio", designada para organizar a los expositores y apoyando en el stand de PRONACOM, en el Municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000367, Requerimiento 072-2024 <b>80920985 MILIAN CARDONA EVELYN MAYTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	676.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Evelyn Mayté Milián Cardona, Servicios Profesionales, por apoyo en la realización del Conversatorio de Liderazgo Competitivo "Oportunidades de Inversión a través de Regímenes Especiales" Tejiendo la Red del Progreso, llevando a cabo el registro y acomodamiento de invitados, en el Departamento de Jutiapa Municipio El Progreso el 25 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000366. Requerimiento No. 064-2024 <b>80920985 MILIAN CARDONA EVELYN MAYTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	61.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Jennifer Perla Marina Pineda, Servicios técnicos, por apoyo en la realización del evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" y participar como expositora, en el Municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000371, Requerimiento 066-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	822.50

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

PAGINA : 79 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65094700	<b>PINEDA JENNIFER PERLA MARINA</b> Compromiso por reconocimiento de gastos de Joseph David Molina Ortiz, Servicios Profesionales, por apoyo en la realización del evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" en la asistencia de atención a los participantes y entrega de material informativo de Pronacom, en el Municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000374, Requerimiento 073-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	881.00
41431200	<b>MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID</b> Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Manolo Rivera Gómez, Servicios Profesionales, por asistencia en el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el Crecimiento de tu negocio", verificando el correcto desarrollo del evento y la organización de stands de las diferentes entidades, en el Municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 369, Requerimiento 071-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	813.00
61321230	<b>RIVERA GÓMEZ LUIS MANOLO</b> Compromiso por reconocimiento de gastos de María Isabel Gaitán Grajeda, Servicios Profesionales, por apoyo en la realización del evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" participando como maestra de ceremonias en el desarrollo del evento, en el Municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000377, Requerimiento 069-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	718.00
71243631	<b>GAITAN GRAJEDA MARIA ISABEL</b> Compromiso por reconocimiento de gastos de Verónica Xiomara Osorio Flores, Servicios Técnicos, por apoyo en la realización del evento Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio, por medio de la verificación del correcto servicio del hotel y alimentación en el desarrollo del evento, en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, del 29 al 31 de octubre 2024, Formulario RG-L No. 000373. Requerimiento No. 068-2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	755.00
46349715	<b>OSORIO FLORES VERONICA XIOMARA</b> Cuarto aporte por un monto de Q 13,508.80 valor en Euros 1,646.26 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,508.80
<b>OIML</b>	<b>ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>		
	Cuarto aporte por un monto de Q 4,499.50 valor en Francos Suizos CHF 513.51 a favor de, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,499.50
<b>OMPI</b>	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>		
	Cuarto aporte por un monto de Q.50,300.00 valor en Francos Suizos CHF 5,742.40 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,300.00
<b>OMC</b>	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>		

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

PAGINA : 80 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Decimo primer aporte por un monto de Q. 437,250.00 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	437,250.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- <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
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- <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 MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- <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 MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- <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 MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- <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	355,293.25
	Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la señora Marta Alicia Castro Molina de Grant, en el puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,287.17

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

PAGINA : 81 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No 496-2024 de fecha 18 de septiembre de 2024, por motivo de renuncia de SALVADOR LÓPEZ GARCÍA, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>978232K LÓPEZ GARCÍA SALVADOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,503.95
	Pago de la Sentencia Judicial que ordena el Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, a cargo del Oficial 6°, según número de Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-06273 a favor de LIGIA MARIA AGUILAR GODINEZ. <b>40990451 AGUILAR GODINEZ LIGIA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	239,225.60
	Pago de prestaciones laborales al señor ALAN ENRIQUE CORADO GUERRA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-07992 del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro. <b>79311342 CORADO GUERRA ALAN ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	193,557.44
	Pago de subsidio post-mortem a petición de señora Edna Dalila Santos Cruz, empleada de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, según Artículo 49 de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito por MINECO. <b>21965749 SANTOS CRUZ EDNA DALILA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No 496-2024 de fecha 18 de septiembre de 2024, por motivo de renuncia de SALVADOR LÓPEZ GARCÍA, ex trabajador del Ministerio de Economía. <b>978232K LÓPEZ GARCÍA SALVADOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,695.49
	Pago por concepto de sentencias que corresponden a prestaciones laborales Post Mortem de la señora Elizama del Carmen Ramos Velásquez de González Ramos, según Juzgado de Primera Instancia de Familia, Trabajo y Previsión Social del Departamento de San Marcos identificado como Juicio Ordinario Laboral No. 12071-2023-00917, demanda promovida por el señor Dany Gilbar González Gómez en nombre propio y en el ejercicio de la patria potestad y representación legal de sus hijos menores <b>10025014 GONZÁLEZ GÓMEZ DANY GILBAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,720.46
	Pago por prestaciones laborales de la señora Cindy Waleska Natali Gutiérrez Reyes, según Juicio ordinario laboral No. 02004-2020-00021 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de El Progreso <b>82546185 GUTIERREZ REYES CINDY WALESKA NATALI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,847.22
	Por pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la señora Marta Alicia Castro Molina de Grant, en el puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Acuerdo 104-2024 de fecha 01 de febrero de 2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00

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

PAGINA : 82 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19920733	<b>CASTRO MOLINA DE GRANT MARTA ALICIA</b> Por pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la señora Marta Alicia Castro Molina de Grant, en el puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Acuerdo 104-2024 de fecha 01 de febrero de 2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,446.12
19920733	<b>CASTRO MOLINA DE GRANT MARTA ALICIA</b> Segundo aporte por un monto de Q.19,592.84 valor en dólares \$2,538.62 a favor de la Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	19,592.84
	<b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b> Tercer aporte por un monto de Q 192,342.15 valor en dólares \$24,904.98 a favor de Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	192,342.15
	<b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b> Tercer aporte por un monto de Q1,284.40 valor en Dólares \$166.31 a favor de, Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024, Resolución No. 000441 de fecha 24-06-2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,284.40
	<b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b> Tercer aporte por un monto de Q175,000.00 valor en Dólares \$22,659.47 a favor de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	175,000.00
6360076	<b>SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b> Tercer aporte por un monto de Q19,124.40 valor en Dolares \$2,476.28 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	19,124.40
	<b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b> Tercer aporte por un monto de Q48,826.20 valor en Euros 5,950.26 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	48,826.20
	<b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b> Transferencia por reintegro del 50% de por concepto de gafas oftálmicas. Según artículo No.36 Inciso C del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y SITRAME, a favor de Jeremías David Alvares Morales, Encargado de Inventarios de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
22427899	<b>ALVAREZ MORALES JEREMIAS DAVID</b>		

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

PAGINA : 83 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**  
**TOTAL POR PROCESO**

17,607,800.87

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3493	Por Servicios profesionales de Claudia Dolores Frutos-Peterson, Contrato Administrativo UEP-107-001-183-2024, Producto No. 1 (Clausula Séptima). Dentro del Proceso de Conciliación promovido por APM Terminals Management Barcelona, S.L.U, en contra de la República de Guatemala identificado como Caso CIADI CONC/23/1. <b>CURTIS CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT &amp; MOSLE LLP</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	726,542.06
3785	Por servicios profesionales de Marcos Palma Villagrán, Producto No. 1: Informe de análisis jurídico de la información relacionada con derecho constitucional y administrativo presentado por la parte Demandante, según Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2024. Proceso de arbitraje internacional promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y 21/59) acumulados bajo el número ARB/20/48 <b>4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	269,915.80

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Pago correspondiente al mes de octubre 2024. FACTURAS Serie. BFC3575D NO.2613267827, SERIE 50073BCC NO. 2073775042, SERIE 482137A3 NO.2356626800, SERIE 0561DD35 NO.2838315129, SERIE D03D08D1 NO. 3122676188, SERIE 20CB50AF NO. 2622769142.- <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,830.26
	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 octubre al 01 de noviembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 15849650 CORRELATIVO 200 SC 7700. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	412.00
	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 octubre al 01 de noviembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 710. RECIBO NO. 15870058 SOC. 7752 Monto: 94.80 Fecha Creación: 14/11/2024 08:29:28	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80

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

PAGINA : 84 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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 octubre al 01 de noviembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Correlativo 713 recibo numero 15867469, SC 7761 Recibo Numero 15867469	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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 octubre al 01 de noviembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec15862854 CORRELATIVO 717 SC 7701.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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 octubre al 01 de noviembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 200 según Recibo 15849650 y SC 7754 Monto: 94.80 Fecha Creación: 14/11/2024 11:52:10	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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 octubre al 01 de noviembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 712 según Recibo 15865496 y SC 7755 Monto: 59.80 Fecha Creación: 14/11/2024 12:01:35	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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 octubre al 01 de noviembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 7657 y Recibo No. 15864539. Correlativo 709.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago por servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de septiembre 2024 a octubre 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1	112 AGUA	6,728.76
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de octubre 2024. Medidor No.25030784. Monto: 7,971.50 Fecha Creación: 12/11/2024 11:02:25	112 AGUA	7,971.50

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

PAGINA : 85 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 05 de noviembre de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344.	112 AGUA	385.00
<b>4189795</b>	<b>COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de septiembre 2024 a octubre 2024 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	308.35
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de septiembre 2024 a octubre 2024.	112 AGUA	3,216.78
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de septiembre 2024 a octubre 2024	112 AGUA	150.58
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de octubre al 08 de noviembre de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,446.85
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de octubre de 2024 al 02 de noviembre de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,839.40
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,354.90
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/10/2024 al 15/11/2024. Según SERIE 5ED485F9 No. 4019209091 SC 7702	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,626.02
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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 : 86 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 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 02 de octubre de 2024 al 02 de noviembre de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.53
	Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 02/11/2024, según correlativo 874074 y contador H60002. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.85
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de octubre de 2024 al 02 de noviembre de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,356.10
	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 08/10/2024 al 07/11/2024. FAC SERIE 1723F118 NO. 1269121374 SOC. 7753 Monto: 41,286.52 Fecha Creación: 14/ 11/2024 13:57:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,286.52
	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 octubre de 2024 al 08 de noviembre de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,605.38
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de octubre de 2024 al 02 de noviembre de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,344.06
	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 04/10/2024 al 05/11/2024, SC 7654 factura serie E8AF6ADC numero 3017951659. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,098.95
	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 04/10/2024 al 05/11/2024 SC 7653 factura serie 5CA779AE numero 849495389. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,272.20

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

PAGINA : 87 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 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 04/10/2024 al 05/11/2024, SC 7652 Factura serie 28C66804 numero 2905949135. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,281.33
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de octubre de 2024 al 21 de noviembre de 2024, según número de correlativo 1087171 contador O05444. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	909.27
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de octubre de 2024 al 21 de noviembre de 2024, según número de correlativo 1206458 contador N50605. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	721.43
	Pago por Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre 2024. FAC SERIE E88A2FBA NO. 843531062 SOC. 7678 Monto: 740.00 Fecha Creación: 20/11/2024 15:17:53 <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de octubre de 2024, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago por Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,980.00
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de octubre de 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de octubre 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	105.46

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

PAGINA : 88 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de octubre de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	17,064.98
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de octubre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	171.92
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de octubre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	144.46
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de octubre 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	864.28
	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 octubre 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	307.92
	Pago por 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 octubre 2024. <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,137.75
	Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de octubre 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	398.00
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2024. Según Acta No. 40-2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,766.96
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952315 e Internet fijo de la Sede de San Marcos del Programa Nacional de la MIPYME, según Acta Administrativa No. 45-2024, correspondiente al mes de Octubre del 2024. Monto: 1,614.41 Fecha Creación: 25/ 11/2024 13:12:51 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11

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

PAGINA : 89 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 22952317 e Internet Fijo, de la Sede de Zacapa del Programa Nacional de la MIPYME, Según Acta Administrativa No. 47-2024, correspondiente al mes de Octubre 2024. Monto: 1,614.11 Fecha Creación: 25/11/2024 13:01:01 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,614.11
	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 octubre 2024 Según Acta No. 37-2024 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,728.68
	Pago por servicio de Telefonía PBX e Internet Fijo de la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la MIPYME según Acta Administrativa No. 50-2024, correspondiente al mes de Octubre del 2024. Monto: 2,036.42 Fecha Creación: 25/11/2024 13:06:42 <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,036.42
	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 octubre de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,478.92
	Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 24/9/2024 al 24/10/2024, Factura Serie 6C3C5CAB No. 4000599124 <b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,545.50
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,495.30
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de octubre de 2024. Factura serie 9967CCC1 No. 78923693 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,239.38
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2024, con número 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,221.51 Fecha Creación: 12/11/2024 16:10:20 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,221.51

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

PAGINA : 90 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE OCTUBRE DE 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,000.00
	PAGO 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 02/10/2024 AL 01/11/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	598.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 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 02/10/2024 AL 01/11/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,372.00
	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 octubre del 2,024 número telefónico 2209-8600 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,381.83
	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 octubre de 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 octubre al 07 de noviembre del 2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,331.35
	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 octubre al 07 de noviembre del 2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,201.54
	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 octubre de 2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,605.78

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

PAGINA : 91 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 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 octubre de 2024	113 TELEFONÍA	16,825.42
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 08/10/2024 AL 07/11/2024, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,333.49
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2024 AL 02/11/2024 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 334.74 Fecha Creación: 13/11/2024 09:34:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.09
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2024 AL 07/11/2024 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 178.08 Fecha Creación: 13/11/2024 08:53:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.08
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2024 AL 07/11/2024 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 3,466.88 Fecha Creación: 13/11/2024 08:56:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,466.88
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2024 AL 07/11/2024 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 4,174.93 Fecha Creación: 13/11/2024 08:50:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,174.93
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2024 AL 07/11/2024 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 2,353.70 Fecha Creación: 13/11/2024 08:44:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,353.70
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 13/11/2024 09:45:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40

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

PAGINA : 92 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 13/11/2024 09:50:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 CONTADOR NUMERO 46046316 Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/11/2024 10:40:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 151.00 Fecha Creación: 13/11/2024 09:39:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.00
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</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 octubre 2024.	113 TELEFONÍA	2,345.25
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	113 TELEFONÍA	550.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024.	113 TELEFONÍA	1,696.00
<b>9929290</b>	<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 octubre 2024 Según Acta No. 42-2024	113 TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 05/10/2024 AL 6/11/2024.	113 TELEFONÍA	453.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 : 93 de 93  
 FECHA : 2/12/2024  
 HORA : 14:04.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. Monto: 497.44 Fecha Creación: 13/11/2024 08:32:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	497.44
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 13/11/2024 08:16:40 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,265.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,304,692.01</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 25,995,660.82