

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

PAGINA : 1 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2834	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para Eventos para mejorar el clima de negocios FASE 1, el cual incluye salón, mobiliario y alimentación organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 24 de septiembre de 2024, el 03 y 24 de octubre de 2024 y el 14 y 21 de noviembre de 2024, Según Acta No. 32-2024, Solicitud No. 3300. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,304.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2024 SC 7535 FACTURA SERIE 17302BAE NUMERO 2493464838 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,182.00

TOTAL POR PROCESO 51,486.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3212	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 OCTUBRE 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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 67-2024 5360463 RODAS REYNA DE HERNANDEZ KARLA WALLESKA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,440.00

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

PAGINA : 2 de 69
FECHA : 6/11/2024
HORA : 11:23.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de septiembre de 2024. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	Arrendamiento local No. 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Geminis 10, para anexo del área operativa atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, por el período comprendido del 01/09/2024 al 30/09/2024. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	Pago por Arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según contrato administrativo 1-2024. correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2024 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 1-2024 5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024 11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024. 14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN	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 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024 1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 5-2024 23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 13-2024 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 8-2024 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024 7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI	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 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 88 al Acta Administrativa No. 9-2024 22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024. 7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE	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 septiembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2024 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,550.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según Acta Administrativa No.14-2024 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	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 septiembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,983.93

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

PAGINA : 5 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 septiembre 2024, según Acta Administrativa No. 16-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 34-2024 al Acta Administrativa No. 16-2024 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
	POR COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA DIRECCIONE EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024, CONFORME ACTA 03-2024. 12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL VICEMINISTRERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, BODEGA No. 61, EN EL SEXTO NIVEL, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024. ACTA NO. 22-2024. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,250.00
	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 septiembre de 2024 segun Acta Administrativa No. 15-2024 2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	Servicio de arrendamiento local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/09/2024 AL 16/10/2024. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
TOTAL POR PROCESO			277,139.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 6 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1286	Actividad conmemoración del día mundial de la Normalización, el 14 de octubre de 2024, en un salón de la ciudad de Guatemala, incluye coffe break para participantes, salón, montaje, audio, mantelería coordinado por COGUANOR oficina de la DSNC. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,635.00
1587	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00
1808	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, PATZICÍA CHIMALTENANGO. EL 13 DE AGOSTO 2024 EN SALON MUNICIPAL DE PATZICÍA, CHIMALTENANGO 68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,150.00
1930	ADQUISICIÓN DE 50 RÓTULOS INFORMATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,106.80
2022	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PASEO ARTESANAL TECPAN, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024. EN PARQUE CENTRAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	9,110.00
2079	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DE LAS MIPYMES DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2024, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, (10 TOLDOS DE 4 * 6 MTS. 40 TABLEROS DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 80 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO 23998563 CHICOP BUCU ALFONSO	199 OTROS SERVICIOS	7,820.00
2106	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO FERIA NACIONAL MI PUEBLO MI PRODUCTO, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2024 13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT	199 OTROS SERVICIOS	16,240.00
2137	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONOMICO SABOREA SUCHI 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, EL 24 DE AGOSTO 2024.(15 TOLDOS,30 TABLEROS, 30 MANTELES, 30 SOBREMANTELES Y 60 SILLAS PLASTICAS) 49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	5,940.00
2176	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE VENTANA EN ÁREA DE 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 8VA. AVENIDA 10-43 ZONA 1. 98054899 RODRIGUEZ RUANO ALDO NOE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,800.00
2210	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER 5 PLANIFICACIÓN DE ANALISIS FINANCIERO, EL 19/09/2024, EN SAN JOSÉ CHACAYÁ SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	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 : 7 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2213	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRESARIAL: POTENCIA TU EMPRESA Y SUPERA TUS METAS. EN SAN ILDEFONSO IXTAGUACAN, HUEHUETENANGO EL 23/09/2024 2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
2214	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE MARCA PERSONAL (ECONOMÍA NARANJA)EL 17/09/2024 EN HUEHUETENANGO 2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2216	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER DE REESTRUCTURACIONES Y TRANSFORMACIONES PARA EMPRESAS, EL 11/09/2024 EN SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO 2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2218	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2024, EN EDIFICIO S3, PRIMER NIVEL CIUDAD UNIVERSITARIA USAC ZONA 12, GUATEMALA 116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00
2232	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO DENOMINADO: "INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD", LOS DÍAS 3, 10 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA 30 USUARIOS Y USUARIAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR CADA FECHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, PARA LO CUAL SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA DEL CASO. 116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00
2258	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER EMPRESARIAL: POTENCIA TU EMPRESA Y SUPERA TUS METAS, EL 23/09/2024 EN SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
2261	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA ECONOMÍA NARANJA, EL 21/09/2024, EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,240.00
2267	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LOS SABORES Y ARTESANIAS ATITLAN, LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2024. PANAJACHEL SOLOLÁ 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	9,550.00
2274	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller de comercialización basado en la metodología "Consume Local", que se llevará a cabo el 26/09/2024, en Chiquimula, Chiquimula. 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00

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

PAGINA : 8 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2295	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL BARILLAS, LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2024 EN PARQUE CENTRAL SANTNA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,150.00
2298	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Creación y Desarrollo de Imagen Corporativa", dirigido a empresarios del sector MIPYME, los días 12 y 13-09-2024, en Chiquimula, Chiquimula. 114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
2311	COMPROMISO POR CAPACITADOR PARA EL TEMA COSTOS DE PRODUCCION Y PRESUPUESTO, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2024, EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,SACATEPEQUEZ. 459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2312	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CERTAMEN DE INNOVACION DE CESTERIA, EL 6 DE SEPTIEMBRE 2024, EN SALON CENTRO COMERCIAL LOS ALTOS, TOTONICAPAN 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00
2313	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA EMPRESAS DE LA GASTRONIMIA, EL 10-9-2024, EN JALAPA 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
2315	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES EN EMPRENDIMIENTOS, EL 24 DE SEPTIEMBRRE 2024, EN CENTRO DE FORMACION, COBAN ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2316	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL CARCHENSE, LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2024, EN EL CORREDOR MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	199 OTROS SERVICIOS	7,216.00
2328	COPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10 ESTRUCTURAS METÁLICAS DE RÓTULOS PUBLICITARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTAS VINÍLICAS UBICADAS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN QUETZALTENANGO. 15780619 BARRIOS HERNÁNDEZ EDWIN ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	19,375.00
2329	COMPROMISO POR CAPACITACION NETWORKING E INNOVACION EN PROYECTOS Y SERVICIOS, LOS DIAS 10 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2024, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA	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 : 9 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2330	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 30,000 HOJAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO; TAMAÑO OFICIO; DE 75 GRAMOS; CON LOGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN. 7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
2332	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 5,000 TRIFOLIARES CON INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00
2334	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE VENTANA EN ÁREA DE 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1. 18475388 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ OSCAR RENÉ	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00
2335	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELO FALSO RETICULADO EN EL ÁREA DE CAFETERÍA DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE QUETZALTENANGO, UBICADA EN LA 7MA. CALLE 29-25 ZONA 3 , QUETZALTENANGO 15769488 SANTOS MAZARIEGOS CARLOS FERNANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,844.20
2336	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 51 METROS LINEALES DE CANALES Y 8 BAJADAS DE AGUA A TECHOS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA QUETZALTENANGO UBICADA EN LA 7A.CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO. 35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,775.00
2337	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA INDUSTRIAL PPARA EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 112301339 SERPROIN GT SOCIEDAD ANÓNIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,500.00
2346	Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir taller de "Modelos de Negocios para Microempresarios", que se llevará a cabo el 19/09/2024, en Teculután, Zacapa. 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2347	Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir taller de "Creación de Línea Gráfica dando un Valor Agregado a los Productos para la Comercialización", que se llevará a cabo los días 23, 24 y 30 de septiembre del 2024, en Zacapa, Zacapa. 57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
2348	Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir el taller de "Modelos de Negocios para Microempresarios", que se llevará a cabo el 25/09/2024, en San Diego, Zacapa. 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00

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

PAGINA : 10 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2349	Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", Módulo I, que se llevará a cabo el 18/09/2024, en Río Hondo, Zacapa. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2350	Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir el taller "Marketing Digital", que se se llevará a cabo el 26/09/2024, en Río Hondo, Zacapa. 110494342 EKOTICS COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2351	Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir el taller "Marketing Digital", que se llevará a cabo el 27/09/2024, en Teculután, Zacapa. 110494342 EKOTICS COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2352	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Ecosistema Territorial", que se llevará a cabo el 19/09/2024, en Chiquimula, Chiquimula. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
2363	Por compra de cafetera y 2 jarras para cafetera para uso del personal de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 14938316 ABCO, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,887.90
2364	COMPROMISO PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO-TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ENTORNO LABORAL, EL 25 DE SEPTIEMBRE 2024, EN IZTAPA, ESCUINTLA. 49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
2365	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, ESTRATEGIAS DE VENTAS Y EL MERCHANDISING EN PRODUCTOS Y SERVICIOS, EL 24 DE SEPTIEMBRE 2024, EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ. 68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
2372	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Comunicación Efectiva", que se llevará a cabo el 13/09/2024, en San Marcos, San Marcos. 43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
2373	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Taller "Emprendimientos Comunitarios", que se llevará a cabo el 24/09/2024, en Agua Blanca, Jutiapa. 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2375	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en Actividad Domina tus Finanzas: Taller Registros Contables", que se llevará a cabo los días 20 y 27/09/2024, en San Marcos, San Marcos. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
2381	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 23/09/2024, en Jutiapa, Jutiapa. 34944486 YAQUIAN GRIJALVA OLINDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 11 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2397	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO FERIA ARTESANAL CULTURAL, EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL PARQUE CENTRAL DE JALAPA, JALAPA (16 TOLDOS DE 4 * 6 MTS.CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 100 SILLAS PLASTICAS) 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	7,950.00
2405	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA MESA PARA REUNIONES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,950.00
2407	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, PARA EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
2411	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DE ENSAMBLE DE MARIMBAS, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL PARQUE CENTRAL DE JALAPA (1 pantalla led de 2*5 mts, 1 kid de sonido y 1 tarima de 4*6 mts) 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	199 OTROS SERVICIOS	14,500.00
2413	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS, Y FINANZAS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS, EL 20/09/2024 EN SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO 97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
2414	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMERCIALIZACIÓN, ANALISIS DE LAS 7P. EL 19/09/2024 MUNICIPIO EL TEJAR CHIMALTENANGO 35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2415	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS, Y FINANZAS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS, EL 20/09/2024 EN SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO 35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2416	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA PASEO ARTESANAL Y EMPRENDEDOR POR GUATE, LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2024. EN PLAZA CIVICA CHIMALTENANGO 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	5,960.00
2417	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN COMERCIALIZACIÓN, ANALISIS DE LAS 7P. EL 19/09/2024 EN MUNICIPIO DE TEJAR, CHIMALTENANGO 97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
2418	Adquisición de protectores para cabina de elevador perteneciente al Registro Mercantil General de la República 8415102 MIJANGOS GONZÁLEZ FREDI ORLANDO	232 ACABADOS TEXTILES	23,200.00

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

PAGINA : 12 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2423	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO E INVERSIÓN, LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2024 EN FLORES PETÉN. 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
2431	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir actividad Domina tus Finanzas : Taller de Registros Contables, que se llevará a cabo los días 20 y 27 de Septiembre 2024, en San Marcos, San Marcos. 23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
2438	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Integrando el cambio: Sostenibilidad, Innovación y Apoyo Empresarial" a realizarse en el Departamento de Quetzaltenango, el cual incluye salón, mobiliario y alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad el 26 de septiembre 2024, Solicitud 3302 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,940.00
2440	Compromiso por compra de 5 películas decorativas de 0.5 x 1.3 mts y 1 película decorativa de 0.4 x 0.67, tipo arenado para opacar los vidrios de la sala de reuniones y puerta principal de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3278 65844203 GRUPO PUBLISYSTEM DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,955.00
2441	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el Crecimiento de tu Negocio", el cual incluye salón, alimentación y mobiliario, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, en Antigua Guatemala a realizarse el 12 de septiembre 2024. Solicitud 3305 23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2445	Compromiso por contratación de Servicio de logística para capacitaciones denominadas "Segunda edición del Global Connect 2024: Validación de Servicios por Excelencia", el cual incluye Salón, mobiliario y alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 11 de septiembre de 2024, Solicitud 3304 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,332.80
2446	Compromiso por contratación de servicios de impresión de material del portal web asisehace.gt (100 afiches, 1000 volantes, 25 bloc de hojas 8.5 x 5.5 pulgadas, 125 cuadernos de trabajo 25.4 cm de alto, 100 bloc de hojas 3 x 3 pulgadas y 125 cuadernos de trabajo 26 cm de alto) para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3277. 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,105.50
2447	Compromiso por contratación del servicio de traducción de documentos de español a inglés para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3311. 110184491 LINGO COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,100.20

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

PAGINA : 13 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2448	Por servicio de alimentación para los 20 participantes de la reunión bilateral entre la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Ministerio de Economía de Guatemala, el día 18 de septiembre de 2024, en la Ciudad de Guatemala. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,328.00
2451	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Integrando el cambio: Sostenibilidad, Innovación y Apoyo Empresarial" a realizarse en el Departamento de Quetzaltenango, el cual incluye audio, video y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 26 de septiembre 2024, Solicitud 3303 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,500.00
2453	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA WEBINAR DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, EL 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
2454	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER PROPUESTA DE VALOR, EL 9 DE SEPTIEMBRE 2024, EN EL SALON MUNICIPAL DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN. 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2456	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PAUTAS PUBLICITARIAS PARA REDES SOCIALES PARTE III, EL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
2457	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER REGISTROS CONTABLES,EL 13 DE SEPTIEMBRE 2024, EN SALON MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2458	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION TALLER MECANISMOS PARA COMERCIALIZAR EN CLUSTER, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN CENTRO MAYA MUNICIPAL DE NEGOCIOS, TOTONICAPAN 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2459	COMPROMISO POR CAPACITACION PATA TALLER EDUCACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO DE FORMACION DE COBAN, ALTA VERAPAZ 46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2463	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA EL ARTE DE SERVICIO AL CLIENTE, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO DE CAPACITACION, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA	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 : 14 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2468	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , JURÍDICA E INFORMÁTICA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	817.20
2469	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNERS, PARA USO EN IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,150.00
2475	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DE DIFERENTES CLASES, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CONTROLES Y EN DISPENSADORES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,475.00
2478	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO Y 1 UNIDAD CONDENSADORA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA,UBICADA EN LA 10a. CALLE 3-31 ZONA 11. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00
2479	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PERCOLADORA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	365.00
2482	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 1 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO Y EVALUCACION DE PROYECTOS DE INVERSION, EL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, EN RETALHULEU 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2486	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 BANDERA Y 10 ESTANDARTES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,000.00
2487	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 GALONES DE ALCOHOL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA ZONA 1, CON ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
2489	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BLOCK DE NOTAS DE 25 HOJAS CADA UNO TAMAÑO MEDIA CARTA, CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIVERSAS CAPACITACIONES EN CULTURA FINANCIERA Y BURSÁTIL. 9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 : 15 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2490	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SESIÓN 2 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN RETALHULEU 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2491	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA 50 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, DE LA ADMINISTRACION DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
2492	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SESIÓN 3 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN RETALHULEU, RETALHULEU. 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2494	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA ZONA 1, CON ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120.00
2495	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE A MICROEMPRESAS, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2499	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA PRODUCTIVIDAD DE SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2024, EN ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.(10 TOLDOS, 40 TABLEROS, 80 SILLAS) 23998563 CHICOP BUCU ALFONSO	199 OTROS SERVICIOS	7,820.00
2501	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES, EL 24 SEPTIEMBRE 2024, EN CENTRO DE FORMACION COBAN ALTA VERAPAZ. 103881727 TORRES ALVARADO DULCE ANAHÍ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2502	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE EDUCACION FINANCIERA, LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2024, EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,025.00
2510	Por servicio de alimentación en atención a 80 participantes de la Reunión de Acciones de Promoción Comercial con las Embajadas acreditadas en Guatemala, el día 19/09/2024 en los salones Guatemala A y B del Ministerio de Relaciones Exteriores. 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,440.00

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

PAGINA : 16 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2512	Compra de insumos (plato, cuchara, tenedor y varo desechable); (agua pura, galleta y té), para atender reuniones en edificio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.50
2512	Compra de insumos (plato, cuchara, tenedor y varo desechable); (agua pura, galleta y té), para atender reuniones en edificio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,418.40
2513	Mantenimiento de instalaciones en red de datos en edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en instalación de 11 puntos de red de datos categoría 6 para laboratorios del CENAME, incluye: tubería y canaletas PVC, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00
2519	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y AUDIOVISUALES PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 20 DE SEPTIEMBRE 2024, EN JALAPA. (1 SONIDO CON BOCINAS SATELITES Y RELEVOS, CONSOLA Y MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 PANTALLA LED, 1 PANTALLA BLANCA PARA PRESENTACION, 45 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 150 SILLAS PLASTICAS BLANCAS, 1 TARIMA, 10 MESAS COCTELERAS, 3 ASTAS, 1 PODIO, 3 ARREGLOS FLORALES) 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	21,700.00
2524	COMPROMISO POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA NADIA MIROSLAVA ALVARADO FRANCO, ASESORA DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024, A SANTIAGO DE CHILE PARA CONOCER LAS BUENAS PRACTICAS Y POLITICAS SOBRE INNOVACION, DESARROLLO PRODUCTIVO Y TERRITORIAL, ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA IMPLEMENTADOS POR LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE -CEPAL- Y LAS INSTITUCIONES RECTORES DE LOS TEMAS EN LA REPUBLICA DE CHILE. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,975.00
2526	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE EDUCACION FINANCIERA, EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2024, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUEZ, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,025.00
2531	Compromiso por adquisición de 36 blusas y 24 camisas formales con logotipo institucional para identificar al personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3286. 97257311 JIMÉNEZ ESCOBAR CRISTIAN ALEJANDRO	233 PRENDAS DE VESTIR	11,400.00

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

PAGINA : 17 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2537	Compromiso de pago por servicio de alquiler de mobiliario que incluye: 14 toldos, 40 mesas tipo tablero, 40 manteles, 80 sillas plásticas y servicio de sonido, para el Festival de la Manía, que se llevará a cabo el 28/09/2024, en Parque Ismael Cerna, Chiquimula, Chiquimula. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS	199 OTROS SERVICIOS	10,220.00
2541	Compromiso por adquisición de 35 licencias empresariales de antivirus para el equipo de cómputo del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 01 año, Solicitud No. 3317. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,375.00
2544	Compromiso de pago por servicio de alquiler de mobiliario que incluye 30 toldos, 60 tableros con mantel, 120 sillas plásticas, para la Expo MIPYME, que se llevará a cabo 27 y 28 de Septiembre del 2024, en Zacapa, Zacapa. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	19,620.00
2548	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,280.00
2549	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 20 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA 165 PERSONAS, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AUDITORIUM ALVARO CASTILLO PRIMER NIVEL EDIFICIO S8. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00
2556	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JERINGAS DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA SER UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	385.00
2564	Compromiso por contratación del servicio 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 alimentación y mobiliario organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, en el Departamento de El Progreso el 20 de septiembre 2024. Solicitud 3326. 116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,450.00
2565	Compromiso por contratación de servicio 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 PRONACOM, en el Departamento de El Progreso el 20 de septiembre 2024. 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00

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

PAGINA : 18 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2575	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, EL 2 Y 3 DE OCTUBRE 2024, EN JALAPA, JALAPA. 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
2576	COMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,995.00
2587	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA), CLONIXINATO DE LISINA + PROPINOX CLORHIDRATO Y CLORFENIRAMINA MALEATO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	528.00
2589	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 800 DEXKETOPROFENO DE 25mg, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,320.00
2590	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 AMPOLLAS DE DEXKETOPROFENO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	625.00
2591	Por servicio de alimentos para el seminario "Interpretación del artículo 291 del Código de Comercio", el día 09 de septiembre de 2024, en las instalaciones de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, en el que participarán 50 personas que laboran en instituciones del sector público y privado. 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
2592	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL), QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	510.00
2593	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN GLUCOMETRO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	700.00
2601	Servicio de mantenimiento a cortina enrollable metálica de mecanismo eléctrico con motor y mantenimiento a dos cortinas enrollables metálicas manuales. Incluyen balanceo y graduación de cinchos de eje, limpieza, engrase de rieles y platos, aplicación de pintura a rieles y faldón, graduación de motor y ajuste de cadena. 30203333 FERSUC, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,400.00

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

PAGINA : 19 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2602	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a dos barreras vehiculares en edificio Centro Nacional de Metrología que consiste en limpieza, ajuste, calibración, revisión de iluminación para ambos brazos, mano de obra y materiales. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad y del Ministerio de Economía. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
2605	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 MONITOR PARA COMPUTADORA, 01 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 01 MOUSE OPTICO Y 01 TECLADO PARA COMPUTADORA, QUE SERA UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN CUMPLIMIENTO AL PACTO COLECTIVO, ART. 67 LITERAL A). 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
2605	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 MONITOR PARA COMPUTADORA, 01 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 01 MOUSE OPTICO Y 01 TECLADO PARA COMPUTADORA, QUE SERA UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN CUMPLIMIENTO AL PACTO COLECTIVO, ART. 67 LITERAL A). 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,175.00
2614	Por compra de té de Jamaica y cremora, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
2617	Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehiculo tipo PICKUP, marca TOYOTA, línea HILUX, placa O552BCB al servicio del Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,442.25
2619	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparacion al vehiculo tipo Camioneta, marca Toyota, línea Prado, placa O555BCB al servicio del Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,089.57
2620	Adquisición de caseta para uso en el área de comedor ubicado en el edificio del Registro Mercantil General de la República. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,980.00
2629	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE LEYES GUATEMALTECAS, PARA USO DEL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 79690580 LIBRERIA MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,389.20
2630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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 : 20 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2631	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AMPOLLAS DE DICLOFENACO, AMPOLLAS DE DIMENHIDRINATO Y TABLETAS DE IBUPROFENO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE ZONA 1 EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	887.50
2633	Servicio de consultoría para la elaboración de un estudio de sistema de protección contra incendios en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. 86456377 INNOVA BUSINESS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,900.00
2635	Boleto aéreo ida y vuelta para Secretario Ejecutivo de la Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA Carlos Alejandro Archila Azurdía, para asistir a Asamblea General de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ILAC y reuniones anuales del Foro Internacional de Acreditación IAF, salida del 29 de septiembre regreso el 11 de octubre de 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,900.00
2641	COMPRA DE CATORCE (14) SELLOS AUTOMÁTICOS Y DOS (2) HULES PARA SELLO, PARA USO DEL PERSONAL DEL LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y LEGAL, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	291 ÚTILES DE OFICINA	2,220.00
2650	Servicio de atención en reunión para socializar a la población guatemalteca la función y servicios que brinda la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía (OGA, CENAME, COGUANOR y CRETEC), a realizarse el día 9 de octubre de 2024 en salón ubicado en la ciudad de Guatemala, incluye desayuno para participantes, logística de montaje, uso de salón, servicios, mantelería. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,725.00
2675	Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo Camioneta, Marca Mitsubishi, Línea Montero, Placa P-908BXM al servicio del Ministerio de Economía. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
2676	Compromiso de Pago por la compra de una batería para el vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, Línea 4Runner, Placa O-238BBH al servicio del Ministerio de Economía. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
2677	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, línea 4Runner, placa O-238BBH al servicio del Ministerio de Economía. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,340.00
2690	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER COMPONENTE TEORICO DE ANALISIS DE NEGOCIOS, EN SAN LUCAS TOLIMÁN SOLOLÁ. EL 23/10/2024	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 : 21 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2691	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "COMO EMPRENDER UN NEGOCIO EN MI COMUNIDAD", EL 09/10/2024 EN MUNICIPIO DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2692	35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa O551BCB, al servicio del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,723.32
2694	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de vinil autoadhesivo para uso interno en la sección de informes y de la clínica médica del edificio del Registro Mercantil General de la República.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00
2697	112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "COMO EMPRENDER UN NEGOCIO EN MI COMUNIDAD", EL 09/10/2024 EN ACATENANGO, CHIMALTENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
2700	97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL Por servicio de alimentación para 70 participantes durante las actividades 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" a llevarse a cabo en la Ciudad de Guatemala el día 18 de octubre del 2024 en el Palacio Nacional de la Cultura.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,692.30
2701	3162753 CLUB INDUSTRIAL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICO "IMPULSANDO TU EMPRENDIMIENTO, ACATENANGO 2024" EN MUNICIPIO DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO EL 06/10/2024	199 OTROS SERVICIOS	2,980.00
2702	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA Por servicio de alimentación para 60 participantes durante las actividades 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" a llevarse a cabo en la Ciudad de Guatemala el día 16 de octubre del 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,178.00
2704	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de sonido durante las actividades 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" a llevarse a cabo en la Ciudad de Guatemala el día 17 de octubre del 2024 en las instalaciones del Hotel Hyatt Centric.	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00
	9495754 MORALES MONROY CRISTIAN GIOVANNI		

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

PAGINA : 22 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2707	Servicio de reparaciones en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME consistente en: cambio de anillo de cera para baño de damas en segundo nivel, reparación y verificación de fuga de agua e instalación de llave cheque en caja de registro, graduación de contador y flotes, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,900.00
2709	Servicio de reparaciones en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME consistente en: cambio de láminas de policarbonato con capotes calibre 26 en techo de corredor y oficina de Dirección, mano de obra, materiales y accesorios. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,400.00
2710	Servicio de reparaciones en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME consistente en: Instalación de planchas de cielo falso de fibra de vidrio, refuerzos y reparaciones de base de aluminio en corredor, cafetería y salón Mayor, mano de obra, materiales y accesorios. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00
2713	Servicio de remozamiento y reparación de 247 metros cuadrados de losa en terrazas con base y mezcla, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME incluye mano de obra, materiales y accesorios. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,998.87
2714	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. Según contrato No.110; Acta Administrativa No.01-2024. Correspondiente al mes de septiembre 2024. 112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
2715	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIVERSOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,330.00
2716	Compra de 4 lonas para banner roll up material vinil con medidas 0.80 m x 2.00 m, impresas con información de las unidades de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,040.00

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

PAGINA : 23 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2717	Por servicio de interpretación simultánea inglés-español; español; inglés para 20 participantes en la Reunión bilateral entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos - Ministerio de Economía de Guatemala, el día 18 de septiembre del 2024 727212K WILKIN INKPEN SHEILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,981.00
2719	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LANCETA, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00
2722	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 09 DE OCTUBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,050.00
2723	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 10 DE OCTUBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. 49348272 DESCANCE SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,680.00
2724	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo, para primer Evento de Atracción de Inversión Extranjera Directa, el cual incluyó: salón, mobiliario, audio y alimentación, organizado por el Ministerio de Economía, realizado el 27 de septiembre 2024, Solicitud 3329 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,320.00
2728	Por boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Managua, Nicaragua del 22/09/2024 al 27/09/2024 a favor de Mynor Ernesto Alarcon Fong, con motivo de su participación en la Reunión de la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera del segundo semestre del 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,196.00
2729	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México del 19 al 21 de septiembre 2024 a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de Administración del Comercio Exterior, por su participación en la Firma del Memorando de Entendimiento entre el Congreso de Guatemala y el Congreso de Jalisco - México. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,211.00
2730	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de septiembre 2024, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.11-2024 y Contrato No.2-2024.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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 : 24 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA		
2734	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 1 MONITOR, 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), 1 TECLADO Y 1 MOUSE, PARA SER UTILIZADOS EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2734	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 1 MONITOR, 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), 1 TECLADO Y 1 MOUSE, PARA SER UTILIZADOS EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,220.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2739	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 22 DE OCTUBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,176.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA		
2741	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA, EL 9 DE OCTUBRE 2024, EN SALON MUNICIPAL DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA		
2742	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 11 DE OCTUBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA		
2743	Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consistente en realización plataforma y rampa de acceso en área de clínica médica para oficinas de DSNC, trazo de área 1.10 por 5 metros, incluye materiales, equipo, accesorios y mano de obra.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,850.00
	5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO		
2746	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,590.00
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO		
2757	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALON Y MOBILIARIO PARA 3A. REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR. EL 16/10/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,908.00
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 25 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2757	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALON Y MOBILIARIO PARA 3A. REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR. EL 16/10/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
2758	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SALÓN Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO 3a. REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ADHERENTES A ENIF EL 23/10/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,704.00
2758	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SALÓN Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO 3a. REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ADHERENTES A ENIF EL 23/10/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
2761	Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consistente colocación de pintura epóxica a estructura metálica de 125 metros cuadrados, incluye materiales, equipo, accesorios y mano de obra. Ubicada en área externa del edificio CENAME, oficinas de DSNC en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,880.00
2762	Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consistente trabajos de fabricación de canal de desfogue pluvial y sello de muro en área de bodegas, ubicada en área externa, incluye materiales, equipo, accesorios y mano de obra. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,030.00
2764	Compromiso por adquisición de 2 licenciamientos anuales de software para diseño y edición de contenido (Adobe Profesional) para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3280 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,831.90
2765	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 16 Y 17 DE OCTUBRE 2024, PARA 34 Y 44 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,850.00
2771	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA PERCOLADORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	675.00
2772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 36 CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,235.40

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

PAGINA : 26 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2787	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Modelos de Negocios y Finanzas para Microempresarios", a realizarse 7 y 8 de Octubre 2024, en Gualán, Zacapa. 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
2790	Compra de 69 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, correspondiente a la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.00
2805	Compromiso por servicio de sistema de purificación de aire UV, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, período octubre, noviembre y diciembre 2024, Según Acta No. 30-2024, solicitud No. 3285. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,899.64
2807	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 MEMORIAS RAM, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
2810	Compromiso de pago por compra de 8 unidad de poder (UPS) los cuales serán para uso de la Jefatura de Administrativa y Financiera y Dirección de Servicio de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. 31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
2812	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE DESPITADORAS Y BOLAS DE DUROPORT, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GRUPOS ARTESANALES DEL PROGRAMA INNOVACION ARTESANAL 31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,550.00
2813	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a prensa hidráulica marca CARVER de 12 toneladas de laboratorio de Presión y Fuerza, incluye lubricantes, accesorios, materiales y mano de obra. Del Centro Nacional de Metrología CENAME. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 103073779 PÉREZ LÓPEZ YENNIFER MAGDALY DEL ROSARIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	587.00
2814	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a prensa hidráulica marca ELE de laboratorio Presión y Fuerza, incluye lubricantes, accesorios, materiales y mano de obra. Del Centro Nacional de Metrología CENAME. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 103073779 PÉREZ LÓPEZ YENNIFER MAGDALY DEL ROSARIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	441.00
2815	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Compresor de aire de 5hp marca Curtis de pistón E57, del Centro Nacional de Metrología CENAME, incluye limpieza, lubricantes, repuestos, accesorios, materiales y mano de obra. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,010.00

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

PAGINA : 27 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2816	103073779 PÉREZ LÓPEZ YENNIFER MAGDALY DEL ROSARIO Compra de 6 almuerzos para reunión de personal de Tecnología de la Información MINECO Central en edificio CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
2818	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION COSTOS DE PRODUCCION Y PRESUPUESTO, EL 24 DE JULIO 2024, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS. SACATEPEQUEZ. 459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2829	116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR INSTALACION DE UN BRAZO HIDRAULICO, UNA CHAPA ELECTRICA Y PORTERO ELECTRONICO PARA LA PUERTA DE INGRESO A LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,690.00
2832	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 60 garrafrones de agua purificada para consumo de personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	810.00
2838	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 64 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, correspondiente a la semana del 7 al 11 de octubre de 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
2843	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ Servicio de mantenimiento preventivo a vehículo Toyota 4Runner Placa P-982BXM, incluye servicio menor, cambio de empaques y manguera de aire, lubricantes, accesorios y mano de obra. Unidad al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,580.10
2856	808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA Servicio de cerrajería en edificio CENAME consistente en: reparación de seguro de puerta de baño de damas 1er nivel, copia de llave para gaveta de Administrativo, ajuste de cierre de gaveta y ajuste de chapa en puerta de Almacén, mano de obra y materiales. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	386.00
2865	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DEL SALON DE REUNIONES DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,350.00
2866	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 SILLAS EJECUTIVAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,050.00

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

PAGINA : 28 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2874	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 Septiembre 2024 al 30 de Septiembre 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,269.41
2879	Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual esta en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,964.61
2881	Por boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Managua, Nicaragua del 06/10/2024 al 11/10/2024 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, Asesor en Aduanas y Tributos Internos, con motivo de su participación en la Reunión del Grupo Técnico Informático en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana para el segundo semestre 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,652.00
2887	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Durante el mes de septiembre de 2024. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,125.00
2889	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2024. Pago 4/12. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,437.50
2908	Reparación de tubería de 3/4 para chorro, utilizado para conexión de manguera de jardinería en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, incluye accesorios y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180.00
2914	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO FESTIVAL GASTRONOMICO. EL 27/09/2024 EN FLORES PETEN 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2915	Compromiso de pago por compra de 2 impresoras laser las cuales serán para atender actividades operativas y administrativas de la Jefatura Administrativa Financiera y de la secretaria del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,850.00
2917	Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de septiembre de 2024. 86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,458.00

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

PAGINA : 29 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2925	Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre 2024, según Acta Administrativa No.08-2024. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	750.00
2926	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de septiembre 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.04-2024. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
2930	Compromiso por servicio de impresión de 50 hojas de libro de conciliación bancaria y 50 hojas de libro de bancos tamaño oficio con logotipo a color, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, para uso de la Unidad Financiera del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3332 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	550.00
2933	Compromiso por adquisición de 1 firma electrónica avanzada anual para uso del personal contratado con cargo al renglón 022 (Encargada de Presupuesto) de la Unidad Ejecutora 108 del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3348 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
2940	Compromiso por contratación del servicio de logística para la capacitación denominada: "Taller de Fortalecimiento Institucional: Generando Herramientas para Competir", el cual incluye salón, alimentación, mobiliario y equipo audiovisual; organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 17 de octubre 2024, Solicitud 3345 23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,686.20
2944	Compromiso por adquisición de 2 televisores inteligentes para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3333 120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00
2948	Servicio de impresión de tarjetas de presentación para el señor Registrador Mercantil Material: aluminio; Tamaño: 5.5 x 8.5 cm; color: negro; Personalización: un logo del Registro Mercantil General de la Republica; Impresión: laser en ambas caras. 116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
2974	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS, MARCADORES, TAPE MÁGICO, HUMEDecedores DE DEDOS Y SACAPUNTAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,440.50

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

PAGINA : 30 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2978	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS, BORRADORES, GOMAS DE PEGAR, LÁPICES Y CINTAS PARA EMPAQUE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,024.25
2993	Compra de 150 cupones de Q100.00 y 190 cupones de Q50.00 de combustible para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00
3002	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 50 GALONES DE CLORO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,087.50
3012	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE OCTUBRE 2024 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	558.00
3014	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE OCTUBRE 2024 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,426.00
3015	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 OCTUBRE DE 2024 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	620.00
3019	Por servicio menor y reparación mecánica de la Panel Toyota Hi-Ace, placa C-522BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,518.42
3021	Por compra de agua pura en garrafón del 11/10/2024 al 17/10/2024 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. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00
3022	Por compra de agua pura en garrafón del 18/10/2024 al 24/10/2024 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. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 31 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3042	Servicio de desinstalación de equipos de aire acondicionado en oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7a. avenida 7-61 zona 4 Guatemala, Guatemala. 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	8,985.00
3048	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para "Evento: Avanzando en la facilitación del comercio con el fortalecimiento de las ventanillas VUPE-VAI-VUFE", el cual incluyó salón, mobiliario, alimentación, audio y video organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, los días 15 y 16 de octubre 2024, solicitud 3341 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,482.50
3049	Compromiso por contratación de servicios de facilitador para el "Taller de Fortalecimiento Institucional: Generando Herramientas para competir", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, realizado el 17 de octubre 2024, Solicitud 3366 74511297 GRUPO VALLEJO, CONSULTORES Y ASESORES CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
3051	Compromiso de pago por compra de Insumos (Bolsas plásticas para basura, color verde y negro) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
3052	Compromiso de pago por Compra de 1 monitor el cual será para uso en la sección de Supervisión y Control de Fideicomisos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,526.00
3053	Compromiso de pago por compra de 2 impresoras multifuncionales las cuales serán para uso en la Sección de Supervisión y Control de Fideicomisos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00
3054	Compromiso de pago por compra de 3 discos duro externos los cuales serán para uso en la sección de Supervisión y Control de Fideicomisos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. 31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,225.00
3058	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 MES DE SEPTIEMBRE 2024 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
3075	Compromiso por compra de protector para hojas tamaño carta (10 paquetes de 100 unidades) y protector para hojas tamaño oficio (20 paquetes de 100 unidades) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3360.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,040.00

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

PAGINA : 32 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
3077	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,240.00
	116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA		
3083	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,339.88
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
3085	Compromiso por compra de 6 empaques de cremora de 800 gramos, para consumo del personal y visitas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3354	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
3089	Compromiso por compra de azúcar para consumo del personal y visitas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3353	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	595.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
3091	Adquisición de 200 mouse pad para uso del personal del Registro Mercantil General de la República.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,062.00
	116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA		
3092	Adquisición de 200 bolígrafos y 200 calculadoras para uso en actividades del Registro Mercantil General de la República. Estos artículos serán distribuidos en las sedes departamentales ubicadas en jalapa, Chimaltenango, Quiché, Sololá, San Marcos, Zacapa, Sacatepéquez, Santa Rosa, Baja Verapaz, Totonicapán, El progreso y Retalhuleu.	291 ÚTILES DE OFICINA	10,124.00
	116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA		
3094	Adquisición de mobiliario para recepción en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
	42909147 CASTRO PU CESAR AUGUSTO		
3095	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	147.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
3097	Adquisición de puntos de acceso inalámbricos multipropósito para conectividad por apertura de sedes departamentales Quiche, Sololá, Sede Guatemala (edificio Jade), Zacapa y Salamá del Registro Mercantil General de la República	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,500.00
	88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA		
3098	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00

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

PAGINA : 33 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3102	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	113 TELEFONÍA	540.00
3103	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	113 TELEFONÍA	2,080.00
3108	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,737.00
3121	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA Por reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,608.00
3122	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DISEÑO Y CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA PARA MICRO EMPRESAS, LOS DIAS 18 Y 19 JUNIO 2024, EN JUTIAPA, JUTIAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
3131	53700287 MUNGUÍA AGUILAR JOSUE DAVID Compromiso de pago por compra Insumos (café molido) serán para Uso De La Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
3133	26785994 MORALES HERNÁNDEZ ISAÍAS Por compra de 12 frascos de cremora de 16 onzas, para stock de 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	659.40
3134	5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
3136	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00
3138	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
3139	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la impresión de 400 bolsas de manta, para evento "Con Luz Propia, Encuentro de Emprendedoras", los días 18 de octubre, 8 y 22 de Noviembre 2024, en Retalhuleu, Quetzaltenango y Sacatepéquez.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,288.00

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

PAGINA : 34 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3139	85419044 CORDERO REYES DIANA CORINA Compromiso de pago por la impresión de 400 bolsas de manta, para evento "Con Luz Propia, Encuentro de Emprendedoras", los días 18 de octubre, 8 y 22 de Noviembre 2024, en Retalhuleu, Quetzaltenango y Sacatepéquez.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,972.00
3143	85419044 CORDERO REYES DIANA CORINA Por boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Viena, Austria, a favor de Tania Desiréé Guzmán Lara, Asesora legal del Departamento de Defensa Comercial de la DACE, del 28/09/2024 al 05/10/2024, para participar en el 80° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo II, Solución de Controversias de la CNUDMI.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,290.00
3144	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
3146	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Por boletos aéreos ida y vuelta a Miami, Estados Unidos, del 16 al 21 de septiembre del 2024, para la Gira de Posicionamiento del Sector Servicios, con el objetivo de posicionar la oferta exportable del país en mercados internacionales y generar negocios que contribuyan a más oportunidades de empleos dignos, a empresarios del sector servicios; Carlos Héctor Alfredo Pinto Hernández; Aura Patricia Aguilar Alonzo; Jannine Anaite Castillejo Franco; Mariam Yanira Polanco Flores.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,660.00
3147	43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA Por boleto aéreo ida y vuelta de Ivannia Yahaira Maykan Ponce Zavala, asesora legal del Departamento de Defensa Comercial de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, quien viajará a la Ciudad de Viena, Austria del 21 al 28 de septiembre del 2024 para participar en el 49° Período de Sesiones del Grupo de Trabajo III "Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados de la Comisión de Las Naciones Unidas para el Derecho Internacional Mecantil-CNUDMI-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,997.00
3149	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO PARA USO EN EL AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	170.00
3150	1726328K URBINA RUIZ GERSON COMPRA DE 1,500 CARPETAS AZULES CON FOIL PLATEADO TAMAÑO OFICIO PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,250.00
3152	77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO COMPRA DE 65 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.50
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 35 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3152	COMPRA DE 65 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,430.00
3153	IMPRESION DE 1,000 LIBROS LOS OFICIOS DE LA IMAGINACION PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,250.00
3154	Adquisición de servicio de impresión de invitaciones, tarjetones y guías registrales del Registro Mercantil General de la República. 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,475.10
3155	Compromiso por servicio de mantenimiento de 04 equipos de aire acondicionado a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
3156	Compromiso por servicio de capacitación de gramática y redacción de documentos para el personal del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. 832994K FRANKE TELLO DE MARTINEZ MAYRA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,700.00
3157	Compromiso por compra de recargas de dióxido de carbono y polvo químico seco para uso en los extinguidores de las oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala . 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
3158	Compromiso por Servicio de mantenimiento de impresoras y escáneres a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,040.00
3159	Adquisición de insumos informáticos para el Registro Mercantil General de la República. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,475.00
3160	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA MO59DHH, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,930.00
3161	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA ESPIRAL AIR BAG PARA EL PICK UP TOYOTA, LINEA HI LUX, PLACAS O 628BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,069.89
3164	Compromiso de pago por compra de insumos (cajas plásticas) serán para Uso De La Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa) 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,940.00

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

PAGINA : 36 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3169	Servicio de limpieza y mantenimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre de 2024. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
3170	Adquisición de dos boletos aéreos ida y vuelta, Guatemala ¿ Cartagena, Colombia, para contratistas del Registro Mercantil General de la República y Ministerio de Economía, en participación en el evento ¿Cooperación Registral en la lucha contra el lavado de activos: el Rol de las redes internacionales de Cooperación¿ 14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,312.68
3171	Adquisición de Certificados digitales para jefaturas de departamentos, áreas y secciones del Registro Mercantil General de la República. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,610.00
3172	Por compra de café tostado y molido para stock del almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,917.60
3172	Por compra de café tostado y molido para stock del almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,813.60
3174	RESANADO DE AGUJEROS EN PARED DE SALA DE REUNIONES DE DERECHOS DE AUTOR; REPARACIÓN Y ENCUADRADO DE PUERTA DE INGRESO AL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN SALA DE REUNIONES DERECHOS DE AUTOR LA CUAL CONSTA DE 04 TOMACORRIENTES, INSTALACIÓN DE 60 METROS DE CABLE CATEGORÍA 6 PARA 02 PUNTOS DE RED, INSTALACIÓN DE 50 METROS DE CABLE HDMI 4K FIBRA ÓPTICA DE UNIDAD DVR DE CÁMARAS A TELEVISIÓN EN OFICINA DE REGISTRADORA, CAMBIO DE 03 LÁMPARAS LED EN ÁREA DE ARCHIVO 86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	475.00
3174	RESANADO DE AGUJEROS EN PARED DE SALA DE REUNIONES DE DERECHOS DE AUTOR; REPARACIÓN Y ENCUADRADO DE PUERTA DE INGRESO AL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN SALA DE REUNIONES DERECHOS DE AUTOR LA CUAL CONSTA DE 04 TOMACORRIENTES, INSTALACIÓN DE 60 METROS DE CABLE CATEGORÍA 6 PARA 02 PUNTOS DE RED, INSTALACIÓN DE 50 METROS DE CABLE HDMI 4K FIBRA ÓPTICA DE UNIDAD DVR DE CÁMARAS A TELEVISIÓN EN OFICINA DE REGISTRADORA, CAMBIO DE 03 LÁMPARAS LED EN ÁREA DE ARCHIVO 86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	980.00

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

PAGINA : 37 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3174	RESANADO DE AGUJEROS EN PARED DE SALA DE REUNIONES DE DERECHOS DE AUTOR; REPARACIÓN Y ENCUADRADO DE PUERTA DE INGRESO AL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN SALA DE REUNIONES DERECHOS DE AUTOR LA CUAL CONSTA DE 04 TOMACORRIENTES, INSTALACIÓN DE 60 METROS DE CABLE CATEGORÍA 6 PARA 02 PUNTOS DE RED, INSTALACIÓN DE 50 METROS DE CABLE HDMI 4K FIBRA ÓPTICA DE UNIDAD DVR DE CÁMARAS A TELEVISIÓN EN OFICINA DE REGISTRADORA, CAMBIO DE 03 LÁMPARAS LED EN ÁREA DE ARCHIVO 86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,883.00
3175	Servicio de elaboración de guías técnicas para el Registro Mercantil General de la República, de "Criterios de Calificación Registral de Empresa Mercantil y Nombre Comercial" y Criterios de Calificación Registral de Auxiliares de Comercio" 37431544 DÁVILA SPIEGELER ANDRÉS ALEXANDRO	199 OTROS SERVICIOS	11,125.00
3178	Adquisición de servicio de video y sonido externo para el edificio del Registro Mercantil General de la República, en actividad a realizarse en las instalaciones de la sede central del Registro Mercantil General de la República el martes 08 de octubre de 2024 12375039 ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS	19,324.00
3180	Compromiso de pago por compra de 1 escáner el cual será para uso en la sección de la Secretaria de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. 66306191 DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,476.85
3181	Compromiso de pago por compra de 3 discos duro externos los cuales serán para uso de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. 66306191 DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,222.02
3182	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopidora código 13-89-42. Utilizada en el Vicedespacho de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,751.00
3183	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopidora código 13-15-07, utilizada por el personal de las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,871.00
3186	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopidora código 13-43-24 utilizada por el personal de las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,631.00

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

PAGINA : 38 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3187	Servicio de transporte para personal del Registro Mercantil General de la Republica ubicado en 7a avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala, hacia Corte Suprema de Justicia para el hotel Wyndham Garden Guatemala en la 1 avenida 12-45 zona 10 y de regreso a Registro Mercantil General de la República. Los días 2 y 3 de octubre del 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
	42947162 ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO		
3188	Por compra de agua pura en garrafón del 25/10/2024 al 31/10/2024 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	255.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
3189	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 23/09/2024 en Jutiapa, Jutiapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO		
3191	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el Vehículo Pick-Up AMAROK PLACAS O-892BBX El cual esta al servicio del PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,502.93
	320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA		
3193	Compromiso de pago por servicio de alquiler de mobiliario, para festival de activación económica, el 10/09/2024, en Río Hondo, Zacapa; (12 toldos, 35 mesas, 50 sillas, 1 alquiler de sonido, 1 servicio de montaje y desmontaje).	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
	96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY		
3194	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el Vehículo Pick-Up Amarok PLACAS O-893BBX El cual esta al servicio del PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,502.93
	320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA		
3195	ADQUISICIÓN DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EQUIPAR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,895.00
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACA O 916BBV, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,185.00
	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO		
3203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA MO70DHH, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,135.00
	109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 39 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3205	Pago de 194 garrafrones de agua pura, consumidos por el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2024 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,910.00
3207	Por compra de 198 garrafrones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2024 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,970.00
3208	Compra de 67 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, correspondiente a la semana del 14 al 18 de octubre de 2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00
3210	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado, de la Sede de Dinamización Económica del Departamento de Zacapa, los cuales son de vital importancia para atender y desarrollar actividades con los diferentes sectores y beneficiarios por las altas temperaturas del Departamento. 5629721 JONGEZON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,255.00
3213	Adquisición de caja fuerte para uso del Registro Mercantil General de la República. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,490.00
3220	Servicios de alimentos para autoridades, abogados e invitados del Registro Mercantil General de la República, asistentes al evento protocolario denominado Encuentro de Abogados, a realizarse el día 25 de septiembre de 2024. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,260.00
3229	servicio de alquiler de 200 sillas blancas plásticas para uso del personal del Registro Mercantil General de la República, en actividad a realizarse en las instalaciones de la sede central del Registro Mercantil General de la República el martes 08 de octubre de 2024. 10377093 FAJARDO FABIAN SILVIA MAYARI	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
3238	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el Vehículo Pick-Up TOYOTA HI-LUX PLACAS O-624BBT El cual esta al servicio del PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,963.57
3243	Servicio de 4 arreglos florales para atención y protocolo en presentación de Guías Registrales, del Registro Mercantil General de la República 74024884 ORDÓÑEZ LÓPEZ ERVIN ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 40 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

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 30 de septiembre de 2024. Solicitud de compra 7491 y según Factura EF72FE74 - 1887849932. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	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 01 al 30 de septiembre 2024, SC 7531 factura serie B56DA10A numero 195053281 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre 2024 SC 7532 factura serie 2227FC45 numero 2392211981 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2024, SC 7537 factura serie CEC8ECF4 Numero 2451917918 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS, de banda ancha, con alta disponibilidad para la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. SC 7508 factura serie EA8DF62D No. 2848212016 correspondiente al mes de septiembre de 2024. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,240.00
	Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de agosto 2024 a septiembre 2024. Según FAC SERIE 9DE51496 No 858082942 SC 7516 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,472.45
	Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/09/2024 al 02/10/2024. FAC SERIE A48BB7A2 No 153567854 SC 7515. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,073.27
	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 septiembre de 2024. Factura serie 3FD9E546 No. 554520242 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,225.58

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

PAGINA : 41 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 58-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
TOTAL POR PROCESO			1,971,746.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1427	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de circuito de Chiller No. 1 de aire acondicionado instalado en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, que incluye cambio de bomba de agua helada No. 1, materiales, accesorios, mano obra y todo equipo necesario para la prestación del servicio. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,500.00
1481	Servicio de calibración para dos instrumentos Medidores de Condiciones Ambientales (humedad, presión, temperatura), del Centro Nacional de Metrología - CENAME - según detalle en Términos de Referencia descritos en NOG 23320753 de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,000.00
1738	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 65 MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO Y UNIDADES CONDENSADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO CENTRAL, OFICINAS 35 Y 36 EDIFICIO TECÚN Y ÁREA DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,500.00
1849	Servicio de evaluación para acreditación a los laboratorios de Masas y Volumen, del Centro Nacional de Metrología - CENAME - conforme norma ISO/IEC17025, según Especificaciones Técnicas DSNC-09-2024, NOG 23672781. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00

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

PAGINA : 42 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1894	Servicios de atención para cobertura en actividades derivadas de la acreditación a los laboratorios Masas y Volumen del Centro Nacional de Metrología CENAME, para tres evaluadores según Términos de Referencia DSNC-10-2024, que incluye estadía, traslados, alimentación, los días del 24 al 30 de julio 2024. Actividades coordinadas por CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,726.80
2174	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SERVIDORES VIRTUALES EN LA NUBE PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERÍODO DE 6 MESES. 86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,702.02
2175	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS CON XDR Y EDR PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERÍODO DE 12 MESES. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,999.99
2353	Servicio de Ajuste de nivel e instalación de piso porcelanato en sótano del Registro Mercantil General de la República. 79251978 SICAL URIZAR YESICA PAOLA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,000.00
2443	Compromiso por servicios de logística para capacitaciones denominadas Segunda edición del Global Connect 2024: Validación de Servicios de Excelencia, (equipo de audio, iluminación, instalación y asistencia técnica) organizado por el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3275, Acta No. 28-2024 875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
2444	Compromiso por contratación de empresa para servicios de asesoría informática para proyecto de modernización tecnológica en los procesos de trámites en el entorno informático del Registro de la Propiedad Intelectual -RPI-, del 8 de agosto de 2024 al 30 de noviembre de 2024, según Acta No. 25-2024, Solicitud No. 3260. 45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
2523	Adquisición de Escáner para la sección de Archivo General y Escaneo Del Registro Mercantil General de la República. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,220.00
2535	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 agosto de 2024 (tercer servicio), según Acta Administrativa No. 41-2024 6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
2539	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,412.50

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

PAGINA : 43 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2553	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Alimentación y Logística para la Reunión de Revisión del Protocolo Modificadorio del Trabajo de Libre Comercio Suscrito por Guatemala y Perú, el día 23 y 24 de septiembre 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,820.00
2554	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cien (100) unidades ininterrumpidas de poder para equipos de computo del área operativa del Registro Mercantil General de la República.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,900.00
2559	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE Adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado para sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
2559	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado para sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República.	199 OTROS SERVICIOS	60,000.00
2581	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER Y TINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,841.00
2582	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,095.00
2583	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,754.00
2584	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,525.00
2684	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicios de logística para capacitaciones denominadas Segunda edición del Global Connect 2024: Validación de Servicios de Excelencia, (salón, mobiliario y alimentación) organizado por el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3297, Acta 29-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,650.00
2685	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de adecuación de encaminamiento para pasillo elevado en bodega auxiliar zona 5, del Registro Mercantil General de la República.	199 OTROS SERVICIOS	79,500.00
	41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS		

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

PAGINA : 44 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2721	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 11 DE OCTUBRE 2024, PARA 300 PERSONAS DE LA FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO RURALES "FEDERURAL" R.L. EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO SACATEPEQUEZ. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,500.00
2733	Adquisición puntos de acceso inalámbrico para la red WIFI del Registro Mercantil General de la Republica. 104995165 JUÁREZ MONTUFAR PABLO SEBASTIAN	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,250.00
2737	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 septiembre de 2024. Según Acta Administrativa No.07-2024. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
2763	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para Eventos para mejorar el clima de negocios FASE 1, el cual incluye audio e iluminación organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 24 de septiembre de 2024, el 03 y 24 de octubre de 2024 y el 14 y 21 de noviembre de 2024, Según Acta No. 31-2024, Solicitud No. 3299. 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,000.00
2789	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	5,600.00
2791	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 septiembre de 2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
2793	Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2024. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
2799	Por servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para trece (13) vehículos y catorce (14) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2024, segun Acta Administrativa No. 118-2023, Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 28-2024 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50

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

PAGINA : 45 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2804	POR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. 46140492 ARROYO CASTILLO ROGELIO AUGUSTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	79,000.00
2817	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROTULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS 12 SEDES DEPARTAMENTALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,525.00
2817	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROTULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS 12 SEDES DEPARTAMENTALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00
2819	Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2024. 9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
2820	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de septiembre 2024. 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
2837	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 septiembre del 2024. 78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
2882	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
2885	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,861.00

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

PAGINA : 46 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2886	<p>Por servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) de los doce (12) equipos de Aires Acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor (centro de atención de quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, (servicio bimestral) correspondiente al mes de septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 22-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 36-2024 al Acta Administrativa No. 22-2024.</p> <p>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,015.00
2888	<p>Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Para oficinas en edificio central, oficinas en local 11 y 12 en sede Edificio Géminis 10, bodega auxiliar zona 5 y sede de Quetzaltenango. Correspondiente al mes de septiembre de 2024.</p> <p>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
2910	<p>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 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2024</p> <p>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</p>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
2918	<p>Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre.</p> <p>105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</p>	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
2920	<p>Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre 2024.</p> <p>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</p>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
2921	<p>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 15/09/2024 al 14/10/2024.</p> <p>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00
2922	<p>Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil de la República. Septiembre 2024.</p> <p>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
2923	<p>ADQUISICIÓN DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. UNA (1) EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, UNA (1) EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR, UNA (1) EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DOS (2) DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS</p> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,475.00

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

PAGINA : 47 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2929	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO EN EL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,512.00
2938	Compromiso por adquisición de 06 equipos de cómputo portátiles para uso del personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 34-2024, Solicitud No. 3318. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	49,662.00
2943	Adquisición de 12 Impresoras Láser para Apertura de Delegaciones Departamentales del Registro Mercantil General de la República Monto: 19,680.00 Fecha Publicación: 30/08/2024 12:42:15 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,680.00
2968	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de septiembre al 04 de octubre 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
2989	Adquisición de renovación de licenciamiento de API de firma electrónica avanzada, para el Registro Mercantil General De La República. 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
3009	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 116-2023 y Acta Administrativa de Addendum No. 35-2024 al Acta Administrativa No. 116-2023 40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
3011	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
3016	Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicadas en 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala y Diagonal 22 00-55, calzada la paz, zona 5 Guatemala, correspondiente al periodo del 06 de septiembre al 05 de octubre 2024 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00

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

PAGINA : 48 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3017	Servicio de atención a Conferencia No.3 Importancia de la Salud y Seguridad Ocupacional en Guatemala, el día 25 de octubre 2024 en salón con capacidad para 80 personas, incluye coffee break para participantes, montaje y equipo, coordinado por la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00
3081	ADQUISICIÓN DE 900 VALES DE COMBUSTIBLES EN DENOMINACIÓN DE CIEN QUETZALES (Q.100.00), PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
3100	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,394.00
3127	Servicio de logística en atención a evento Día Mundial de la Normalización, incluye control de participantes, coordinación de agenda, planeación y ejecución. El día 14 de octubre 2024 en salón para eventos de la ciudad de Guatemala, con aforo de 150 personas. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Actividad No.4. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
3162	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS REQUIRIENDO DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,750.00
3167	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
3190	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de agosto 2024. Según NOG 22810374 "Arrendamiento de 40 equipos de impresión para el Registro Mercantil General de la República.", Acta RM-DAC-016-2024 NOG 22810374 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,511.56
3211	Compromiso de pago por la compra de impresoras multifuncionales laser que serán utilizadas en la Dirección de Servicios Empresariales SDE y Sedes de Dinamización Económica del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,450.00

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

PAGINA : 49 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3242	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL ÁREA DE FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 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 septiembre de 2024. FAC SERIE F3F7D1FF NO. 2976924114 SOC. 7498. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2024, SC 7506 factura serie 1C2ADB0D No. 4103817196. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,268.00
	Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre 2024. Solicitud de compra 7485, factura serie A9FCE121 y No. 2911981128. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 SEPTIEMBRE 2024. ACTA No. 03-2024. FEL SERIE: 291D791E No. 3944106886. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	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 SEPTIEMBRE 2024 AL 01 DE OCTUBRE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA No. (21-2023) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 SEPTIEMBRE 2024 AL 01 DE OCTUBRE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA No. (21-2023) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 50 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,372.00
	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 septiembre de 2024, según Acta Administrativa No. 56-2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,034.00
TOTAL POR PROCESO			2,242,623.85

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2563	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE METOCARBAMOL, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	115.00
2606	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESLORATADINA, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	450.00
TOTAL POR PROCESO			565.00

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

PAGINA : 51 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2518	ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) MOTOCICLETAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	83,160.00
2518	ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) MOTOCICLETAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	228,690.00
2708	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Corresponde del 29 de agosto al 28 de septiembre 2024. Contrato Administrativo No.007-2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
2919	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 septiembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
3007	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023. 88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	58,750.00
3018	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de septiembre al 15 de octubre 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. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	61,258.09
3244	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 septiembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00
TOTAL POR PROCESO			317,243.09

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

PAGINA : 52 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre
 ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2840	Compromiso por entrega de cuarto informe de situación semestral y cuarto pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 003-SERV-PED-2022 y Apéndices 1 y 2 Servicios logísticos para la realización de talleres y eventos del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala del convenio de donación No. LA/2018/040-889. 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	179,004.80
2841	Compromiso por entrega de cuarto informe de situación semestral y cuarto pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 004-SERV-PED-2022 y apéndice 1 Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala Del convenio de donación No. LA/2018/040-889. 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,498.39
2842	Compromiso por entrega de informe intermedio e informe preliminar actualizado correspondiente al contrato Servicios para mejorar los procesos de formalización de los actores económicos para la implementación de acciones para la ejecución de una política de empleo digno según contrato No. 014-SERV-PED-2022 y apéndice 1 del convenio de donación No. LA/2018/040-889. 5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	498,400.00
TOTAL POR PROCESO			881,903.19

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 15 por un monto de Q. 5,926,415.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,926,415.00
	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 Antejos Recetados a Claudia Lisette Juárez Quevedo de Duarte esposa de Mario René Duarte Morales, con Referencia de Factura Serie 63B857CA No. 27935303.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	491.07

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

PAGINA : 53 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2339191K	DUARTE MORALES MARIO RENE 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 Estuardo Fernando Guerra esposo de Carina Abejalía Escobar Santos de Guerra, con Referencia de Factura Serie 7C56E495 No. 1039159255.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	513.39
782789K	ESCOBAR SANTOS CARINA ABEJALIA 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 Hayra Rossana Ramirez Remirez de Salguero esposa de Jaime Rodolfo Salguero Marinez, con Referencia de Factura Serie CFE5E7B2 No. 4137633478.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
5478464	SALGUERO MARTINEZ JAIME RODOLFO 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 Javier Eduardo Herrera Hernández esposo de Lelie Mariela García Pazos de Herrera, con Referencia de Factura Serie 47C4E031 No. 878527673.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
44831706	GARCIA PAZOS LESLIE MARIELA 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 Juana López Pérez, con Referencia de Factura Serie 9E9E0B95 No. 1082609340.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	468.75
23149078	LOPEZ PEREZ JUANA 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 698DD7F6 numero DTE: 3266396242, a nombre de KARIN ELISA AGUILAR HELGUERO, trabajadora del MINECO, a favor de su hija Elisa Renee Madriz Aguilar.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	602.68
9931058	AGUILAR HELGUERO KARIN ELISA 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 9BFD0F1 numero DTE: 3991424690, a nombre de BYRON ALBERTO ARRIOLA GOMEZ, trabajador del MINECO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	424.11
75752298	ARRIOLA GÓMEZ BYRON ALBERTO 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 EL SEÑOR ROGELIO MELGAR ARANA TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
25614797	MELGAR ARANA ROGELIO		

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

PAGINA : 54 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. UNIONE UNION EUROPEA	823 DEVOLUCIONES	362,491.37
	Compromiso por pago de indemnización a favor de Rosa María Aguilar Rodríguez por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 09/05/2022 al 31/07/2024, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 416-2024, de fecha 19 de julio 2024 y pago de vacaciones no disfrutadas por laborar en el Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 3401 y 3402. 26642042 AGUILAR RODRIGUEZ ROSA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,306.08
	Compromiso por pago de indemnización a favor de Rosa María Aguilar Rodríguez por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 09/05/2022 al 31/07/2024, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 416-2024, de fecha 19 de julio 2024 y pago de vacaciones no disfrutadas por laborar en el Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 3401 y 3402. 26642042 AGUILAR RODRIGUEZ ROSA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,015.84
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Christian Antonio Morales Patzán, Servicios técnicos, quien participó en el evento Integrando el cambio: Sostenibilidad, Innovación y apoyo empresarial, designado para recibir y acomodar a los participantes, en el Departamento de Quetzaltenango, Municipio de Quetzaltenango del 25 al 27 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 00363, Requerimiento No. 053-2024 73948446 MORALES PATZÁN CHRISTIAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Cindy Stephany Quezada Velásquez, Servicios profesionales, por participación en el evento "Integrando el cambio: sostenibilidad, innovación y apoyo empresarial" designada para recibir y acomodar a los participantes, en el municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, del 25 al 27 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000361, Requerimiento No. 050-2024 70698090 QUEZADA VELASQUEZ DE VELIZ CINDY STEPHANY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	700.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Erick Gustavo Paiz Rangel, Servicios Técnicos, por apoyar 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 Progreso, Guastatoya el 20 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000365, Requerimiento No. 045-2024 65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	113.00

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

PAGINA : 55 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 Erick Gustavo Paiz Rangel, Servicios técnicos, por apoyo en el evento "Integrando el cambio: sostenibilidad, Innovación y Apoyo Empresarial" en la toma de fotografías, videos de las distintas disertaciones y autoridades, en el Departamento de Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 25 al 27 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000356, Requerimiento No. 052-2024 65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	685.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Joseph David Molina Ortiz, Servicios Profesionales, por apoyo a la realización del conversatorio de liderazgo competitivo "Oportunidades de inversión a través de regímenes especiales" Tejiendo la Red del Progreso, en la entrega a participantes de material promocional en el desarrollo del evento, en El Progreso Guastatoya el 20 de septiembre 2024 Formulario RG-L No. 000360, Requerimiento No. 043-2024 41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	91.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Joseph David Molina Ortiz, Servicios Profesionales, por participación en el evento "Integrando el cambio: sostenibilidad, Innovación y Apoyo Empresarial" designado para recibir y acomodar a los participantes, en el Departamento de Quetzaltenango del 25 al 26 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000362, Requerimiento No. 054-2024 41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	280.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de María Isabel Gaitán Grajeda, Servicios Profesionales, por apoyo en el Conversatorio de Liderazgo competitivo: "Oportunidades de inversión a través de Regímenes Especiales" Tejiendo la Red del Progreso, y participación como maestra de ceremonias en el desarrollo del evento, en el Departamento de El Progreso, Guastatoya, el 20 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000358, Requerimiento No. 044-2024 71243631 GAITAN GRAJEDA MARIA ISABEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	104.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de María Isabel Gaitán Grajeda, Servicios Profesionales, por participación y apoyo en el evento "Integrando el cambio: sostenibilidad, Innovación y apoyo empresarial" designada como maestra de ceremonias, en el Departamento de Quetzaltenango del 25 al 27 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000359, Requerimiento No. 051-2024 71243631 GAITAN GRAJEDA MARIA ISABEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	677.00
	Decimo aporte por un monto de Q. 393,525.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024 2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	393,525.00

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

PAGINA : 56 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	11 PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	356,314.20
	PAGO DE INDEMNIZACION POR MOTIVO DE DESTITUCION DEL SUB REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICENCIADO MARCO VINICIO MOREIRA DIAZ POR CAMBIO DE GOBIERNO, SEGUN ARTICULO No. 15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,365.21

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

PAGINA : 57 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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. 330-2024, por motivo de renuncia de Ana Patricia Xajap, ex trabajadora del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, según cláusula tercera del Convenio celebrado entre el Ministerio de Economía y el Banco Industrial, Sociedad Anónima, para la concesión de préstamos individuales y descuentos en nomina del salario del Personal del Ministerio de Economía, corresponde el pago al Banco Industrial, Sociedad Anónima. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,761.58
	PAGO DE VACACIONES PARA EL LICENCIADO MARCO VINICIO MOREIRA DIAZ EX SUB REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,657.84
	Pago por prestaciones de Orden Educativo para Tirsa Abigail Leiva Mejia de Lopez por un monto de Q.1,500.00 por graduación, según artículo 41 literal b.1 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- 9785299 LEIVA MEJIA DE LÓPEZ TIRSA ABIGAIL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Por reconocimiento de gastos de profesional Walda Arrecis Duarte según designación No. Empleo Digno-014-2024 de fecha 26 de septiembre de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 7989962 ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	63.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Claudia Ruiz Fuentes según designación No. Empleo Digno-013-2024 de fecha 26 de septiembre 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 14819503 RUIZ FUENTES CLAUDIA ELIZABETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Luis González Ramírez según designación No. Empleo Digno-012-2024 de fecha 26 de septiembre de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 65911261 GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ARMANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Luis González Ramírez según designación No. Empleo Digno-015-2024 de fecha 07 de octubre de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 65911261 GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ARMANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Luis González Ramírez según designación No. Empleo Digno-017-2024 de fecha 09 de octubre de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 65911261 GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ARMANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	388.00

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

PAGINA : 58 de 69
FECHA : 6/11/2024
HORA : 11:23.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por reconocimiento de gastos de técnico Onofre Tevalan según designación No. Empleo Digno-016-2024 de fecha 07 de octubre de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 16014227 TEVALÁN AJTUM ONOFRE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Onofre Tevalan según designación No. Empleo Digno-018-2024 de fecha 09 de octubre de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala 16014227 TEVALÁN AJTUM ONOFRE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	354.00
	Primer aporte por un monto de Q.18,900.00 valor en dólares \$2,447.06 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024. SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	18,900.00
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 63.89 por el traslado de fondos a favor de; Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63.89
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 69.39 por el traslado de fondos a favor de; Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	69.39
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 71.95 por el traslado de fondos a favor de; Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT- COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	71.95
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 93.73 por el traslado de fondos a favor de; Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	93.73
	Segundo aporte por un monto de Q.20,956.00 valor en Francos Suizos CHF 2,350.77 a favor de Organización Internacional de Normalización -ISO- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024. ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	20,956.00
	Segundo aporte por un monto de Q.66,400.00 valor en dólares \$8,592.47 a favor de Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024. ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	66,400.00
	Segundo aporte por un monto de Q16,000.00 valor en Euros 1,886.32 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024. OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	16,000.00

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

PAGINA : 59 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subsidio post-mortem de Q. 1,500.00 por fallecimiento de su señora madre, Adela Esperanza Cruz López a favor de ORFA MARISOL SANTOS CRUZ DE BENAVENTE, trabajadora del Ministerio de Economía, según Artículo 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME. 8070121 SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Subsidio post-mortem de Q. 1,500.00 por fallecimiento de su señora madre, Griselda Azurina Aguirre Rios a favor de OLIVIA PIEDAD ENRIQUEZ AGUIRRE DE AQUINO, trabajadora del Ministerio de Economía, según Artículo 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME. 12723010 ENRIQUEZ AGUIRRE DE AQUINO OLIVIA PIEDAD	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Tercer aporte por un monto de Q.49,500.00 valor en Francos Suizos CHF 5,473.12 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	49,500.00
	Tercer aporte por un monto de Q.5,762.00 valor en Euros 679.31 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024. OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,762.00
	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. 22427899 ALVAREZ MORALES JEREMIAS DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
TOTAL POR PROCESO			7,056,748.32

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Recibo 15600085 CORRELATIVO 200 SC 7521. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	412.00

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

PAGINA : 60 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, según resolución DF no. 032-2024. ACTA No. 6-2024 del Ministerio de Economía. Facturas SERIE 1B31655D NO.221200485, SERIE D3A19B7C NO.2774551794, SERIE A04C7966 NO.1121340152, SERIE 7D033ACA NO. 786058980, SERIE 014CFE20 NO. 1144145189, SERIE 17ACE58F NO. 1089752492 Y SC. 7567, Correspondientes al mes de Septiembre de 2024 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,808.48
	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 septiembre al 01 de octubre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Recibo 15609663 CORRELATIVO 717 SC 7522. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 710 RECIBO NO. 15617606 SOC. 7549 Monto: 94.80 Fecha Creación: 16/10/2024 08:34:25 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 200, según Recibo 15600085 y SC 7551. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 712, según Recibo No. 15613521 y SC 7548. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 7493 y Recibo No. 15612073. Correlativo 709. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	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 agosto 2024 a septiembre 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	112 AGUA	7,370.18

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

PAGINA : 61 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 septiembre 2024. Medidor No.25030784.	112 AGUA	4,884.69
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 03 de octubre de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344.	112 AGUA	385.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de agosto 2024 a septiembre 2024 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	359.76
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de agosto 2024 a septiembre 2024.	112 AGUA	3,216.78
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de agosto 2024 a septiembre 2024.	112 AGUA	148.69
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 septiembre de 2024 al 02 de octubre de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,894.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie 9F45F766 No.107105153.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,385.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 16/09/2024 al 17/10/2024. SERIE 9AD1E021 No. 33702233 SC 7532	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,178.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 62 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 septiembre de 2024 al 02 de octubre de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.83
	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 02/09/2024 al 02/10/2024, según correlativo 874074 y contador H60002. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.46
	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 septiembre de 2024 al 02 de octubre de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,392.57
	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 06/09/2024 al 08/10/2024. FAC SERIE F2AB44C4 NO 3048817290 SOC 7574.pdf Monto: 43,884.25 Fecha Creación: 16/10/2024 08:18:00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,884.25
	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 02 de septiembre de 2024 al 02 de octubre de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,249.17
	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 septiembre de 2024 al 02 de octubre de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,222.51
	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 04/09/2024 al 04/10/2024, SC 7490 factura serie D24E0A8B numero 632113913. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078.87
	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 04/09/2024 al 04/10/2024 SC 7489 factura serie A0836078 numero 1419529066. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,219.30

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

PAGINA : 63 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 04/09/2024 al 04/10/2024, SC 7488 Factura serie EF39FBB4 numero 4251206083. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,392.57
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de septiembre de 2024 al 22 de octubre de 2024, según número de correlativo 1087171 contador O05444. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	706.83
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de septiembre de 2024 al 22 de octubre de 2024, según número de correlativo 1206458 contador N50605. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	805.31
	Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre 2024. FAC SERIE 2935063F NO. 131089757 SOC. 7501 Monto: 740.00 Fecha Creación: 10/10/2024 14:05:01 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre de 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de septiembre 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	123.20
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de septiembre de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	16,225.60

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

PAGINA : 64 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de septiembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	136.38
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de septiembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	124.92
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de septiembre de 2024, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	771.51
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de septiembre 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	285.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de septiembre 2024.	113 TELEFONÍA	398.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de septiembre 2024 . Según Acta No. 40-2024	113 TELEFONÍA	1,766.96
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango , de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de septiembre 2024. Según Acta No. 41-2024	113 TELEFONÍA	1,546.25
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de telefonía PBX 22952315 e Internet Fijo, de la Sede de San Marcos, San Marcos, del Programa Nacional de la MIPYME, Según Acta No. 45-2024, correspondiente al mes de Septiembre del 2024. Monto: 1,614.11 Fecha Creación: 10/10/2024 16:31:19	113 TELEFONÍA	1,614.11
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de telefonía PBX 22952317 e Internet Fijo, de la Sede de Zacapa, del Programa Nacional de la MIPYME, Según Acta No. 47-2024, correspondiente al mes de Septiembre del 2024.	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 : 65 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e Internet Fijo, de la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la MIPYME, Según Acta No. 50-2024, correspondiente al mes de Septiembre del 2024.	113 TELEFONÍA	2,036.42
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de telefonía PBX 22952319 e Internet Fijo, de la Sede de Quetzaltenango, del Programa Nacional de la MIPYME, Según Acta No. 51-2024, correspondiente al mes de Septiembre del 2024.	113 TELEFONÍA	8,310.75
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de telefonía PBX 22952363 e Internet Fijo, para la Sede de Sololá, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de septiembre 2024 Según Acta No. 37-2024	113 TELEFONÍA	1,728.68
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a septiembre de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,429.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 23/8/2024 al 24/9/2024, Factura Serie C99BFB8B No. 1121537216	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,294.61
51186128	EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113 TELEFONÍA	1,495.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113 TELEFONÍA	2,223.75
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por 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 septiembre al 01 de octubre de 2024, correlativo 713	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

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

PAGINA : 66 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 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 septiembre del 2,024 número telefónico 2209-8600 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,380.75
	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 septiembre de 2024, según contrato administrativo No. 005-2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	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 06 de septiembre al 08 octubre del 2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,238.74
	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 06 de septiembre al 08 octubre del 2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,787.21
	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 septiembre de 2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,782.82
	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 septiembre de 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,112.16
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TONIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024, 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. Monto: 11,256.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,256.13
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CONTADOR I00117. Monto: 301.27 Fecha Creación: 10/10/2024 14:54:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.27

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

PAGINA : 67 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 10/10/2024 15:32:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 10/10/2024 15:39:19	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 10/10/2024 15:45:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 93.65 Fecha Creación: 10/10/2024 15:27:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.65
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 CONTADOR D95028. Monto: 178.06 Fecha Creación: 11/10/2024 08:08:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 CONTADOR F76745. Monto: 3,775.46 Fecha Creación: 11/10/2024 08:04:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,775.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 CONTADOR F82172. Monto: 4,503.77 Fecha Creación: 11/10/2024 08:13:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,503.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 CONTADOR K62987. Monto: 2,534.25 Fecha Creación: 11/10/2024 08:26:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,534.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de septiembre 2024. Según Acta No. 33-2023	113 TELEFONÍA	2,345.25

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

PAGINA : 68 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de septiembre 2024.	113 TELEFONÍA	1,980.00
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	113 TELEFONÍA	7,465.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 56-2023	113 TELEFONÍA	1,300.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA 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 02/09/2024 AL 01/10/2024	113 TELEFONÍA	1,696.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 02/09/2024 AL 01/10/2024.	113 TELEFONÍA	598.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONFORMA ACTA 43-2024	113 TELEFONÍA	1,614.11
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONFORME ACTA 44-2024	113 TELEFONÍA	1,614.11
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONFORMA ACTA 46-2024	113 TELEFONÍA	1,929.82
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 69 de 69
 FECHA : 6/11/2024
 HORA : 11:23.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía 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 septiembre 2024 Según Acta No. 42-2024 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,614.11
	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 septiembre 2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	4,137.75
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. Monto: 510.40 Fecha Creación: 10/10/2024 15:10:36 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	510.40
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 10/10/2024 15:15:53 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,265.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 05/09/2024 AL 04/10/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	453.00
	Servicio de telefonía PBX 22952301 e internet fijo para Oficinas de Centro de Emprendimiento y Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de septiembre 2024. Según acta 38-2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,734.70
	Servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivir zona 1 de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 39-2024, correspondiente al mes de septiembre 2024 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	10,058.65
TOTAL POR PROCESO			333,939.32

TOTAL POR ENTIDAD

13,133,394.32