

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

PAGINA : 1 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SC 7363 FACTURA SERIE 6FB97E16 NUMERO 1441808962 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,182.00
TOTAL POR PROCESO			7,182.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2612	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN ACTA RPI-47-2024. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
	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-, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 67-2024 5360463 RODAS REYNA DE HERNANDEZ KARLA WALLESKA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,440.00
	Arrendamiento de bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 22 al 31 de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 67-2024 5360463 RODAS REYNA DE HERNANDEZ KARLA WALLESKA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,480.00
	Arrendamiento de Bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2024 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32

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

PAGINA : 2 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12769657	INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento local No. 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para anexo del área operativa atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, por el período comprendido del 01/08/2024 al 31/08/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
77336690	FERERES SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 1-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
5128447	DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1 del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
11849592	MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Zacapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
14037971	BARILLAS ELISONDO FROILAN Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda del municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
1485404K	PINEDA BOL RONY WILLIAM Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chimaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA		

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

PAGINA : 3 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024 7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	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 agosto 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 agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	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 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 agosto 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, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 20-2024 2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 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 agosto de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,983.93
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 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
	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 agosto de 2024 según 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 17/08/2024 AL 16/09/2024. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00

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

PAGINA : 5 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

230,350.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1217	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE CINCO IMPRESORAS MARCA EPSON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,625.00
1544	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL, EL 20/07/2024, EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. 91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1570	CAPACITADOR PARA TALLER DE FINANZAS PARA MICROEMPRESARIOS, EL 23/07/2024, EN RIO HONDO, ZACAPA 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1576	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA TALLER DE MODELOS DE NEGOCIOS PARA MICROEMPRESARIOS, EL 22/07/2024, EN RIO HONDO, ZACAPA 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1598	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DEFACILITADOR PARA TALLER 3: DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIO, GENERALIDADES E IMPORTANCIA DEL PLAN DE NEGOCIOS, PLANES DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS, APARTADOS QUE INTEGRAN UN PLAN DE NEGOCIOS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA COMPLEMENTAR EL PLAN DE NEGOCIOS, EL 23/07/2024, EN SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1625	Servicio de audiovisuales, microfonía y equipo técnico, pantallas, sistema de luces para escenario, sistema de audio, set de iluminación, set de mobiliario, logística coordinación de montaje y desmontaje. Para atención en evento Congreso Internacional de la Calidad, el día 27 de agosto de 2024, en salón para eventos ubicado en la ciudad de Guatemala. Actividad coordinada por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL	199 OTROS SERVICIOS	13,700.00
1668	COMROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION WEBINAR VENTAS EN LINEA Y LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS PARA LA CREAON DE PAGINA WEB, METODOS DE PAGO, VENTAJAS Y DESVENTAJAS, EN MODALIDAD VIRTUAL, LOS DIAS 17 Y 24 DE JULIO 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	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 : 6 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1729	68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES INTELIGENTES PARA USO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,240.00
1731	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN PARA UNA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5623-D, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, YA QUE SU USO ES INDISPENSABLE EN EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00
1771	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION COSTOS DE PRODUCCION Y PRESUPUESTO, EL 24 DE JULIO 2024, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,350.00
1786	459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CUENTA iOS PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN AÑO, PARA CONTINUAR CON LAS ACTUALIZACIONES DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE VALIDACIÓN DE FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS CONFIRMA EN LA TIENDA DE APP STORE.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,200.00
1788	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION 4 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, EL 26 DE JULIO DE 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1790	91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER CLAVES DE LIDERAZGO ENFOCADO AL EMPRENDIMIENTO, EL 23 DE JULIO 2024, EN SALON COREDUR, COBAN A.V.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1793	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION 4 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, EL 25/7/2024, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1794	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION LA INNOVACION EN PRODUCTOS, SERVICIOS Y LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE, 26 DE JULIO 2024, EN SUMPANGO, SACATEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO		

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

PAGINA : 7 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1796	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION ESTRATEGIA DE VENTAS Y EL MERCHANDISING EN PRODUCTOS Y SERVICIOS, EL 23/7/2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
1801	COMPROMISO POR CAPACITADOR PARA TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, LOS DIAS 19 Y 26 DE JULIO 2024, EN JALAPA, JALAPA 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1810	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO ARTESANÍA BAJA VERAPACENSE, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2024 13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT	199 OTROS SERVICIOS	24,480.00
1815	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL PASEO ARTESANAL LOS DIA 17 Y 18 DE AGOSTO 2024. EN PLAZA CIVICA CHIMALTENANGO 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	5,230.00
1821	COMPROMISO POR CAPACITADOR PARA TALLER INTRODUCCION AL PLAN DE NEGOCIOS, EL 30 DE JULIO 2024, EN SALON COMUNAL XOLBÉ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1822	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER INTRODUCCION AL PLAN DE NEGOCIOS, EL 25 DE JULIO 2024, EN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1830	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta al municipio La Democracia, Huehuetenango del 25/07/2024 al 26/07/2024 a favor de Luis Guillermo Pineda Rodas, Asesor del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior, por motivo de participación en el Seminario Regulación Europea sobre Productos Libres de Deforestación, -EUDR- Comunidad de Práctica -CoP-, Región Nor-Occidental de Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,431.00
1835	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO EN LA REGION ORIENTE, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE AGOSTO EN JALAPA, CHIQUIMULA Y ZACAPA. 107761513 GRUPO KAZAM SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
1838	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO MODULAR EN L, PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,900.00
1847	Por elaboración de exhibidor para promocionar la plataforma RICE: Reporte de Incidencias de Comercio Exterior del Ministerio de Economía para ser entregado a las empresas que realizan transacciones de comercio exterior.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00

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

PAGINA : 8 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1860	104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS. LOS DIAS 20 Y 22 DE AGOSTO 2024 EN CHIQUIMULA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1861	57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER CREACIÓN Y DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA DIRIGIDO A MUJERES CON EMPRENDIMIENTOS POTENCIALES. LOS DIAS 17 Y 19 DE AGOSTO 2024 EN CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,750.00
1862	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y COSTOS DE PRODUCCION EL 20/08/2024 EN SALON MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1882	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, SALÓN Y MOBILIARIO PARA TALLER PRESENCIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL, EL 21/08/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
1882	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, SALÓN Y MOBILIARIO PARA TALLER PRESENCIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL, EL 21/08/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	2,560.00
1886	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER 4: MARKETING DIGITAL,INTRODUCCION AL USO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS GRATUITAS DE DISEÑO GRAFICO, VIDEO Y ESTRATEGIA DE CONTENIDOS, 13/08/2024 EN SOLOLÁ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1890	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACIÓN COSTOS Y MERCADEO, EL 13/08/2024, EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
1915	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO, QUE SERA UTILIZADO POR CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00
1916	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS Y 02 ESCANER, QUE SERAN UTILIZADOS EN SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,990.00
1923	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Por compra de 3 cables HDMI macho a macho alta velocidad 5 mts., para uso del salón de reuniones de la Dirección de Política de Comercio Exterior.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	255.00

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

PAGINA : 9 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1926	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00
1928	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
1933	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DEL VALOR DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN: LA ECONOMÍA NARANJA. EL 13/08/2024 EN HUEHUETENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1934	2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIOS MARKETING DIGITAL. LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2024, EN LIVINGSTON IZABAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1935	110711653 CUBINNO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER 4: DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS, REDACCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS BASADO EN EL FORMATO DE REGUNTAS, PRESENTACION DEL PLAN DE NEGOCIOS, RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 22/8/2024 EN SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLÁ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1936	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMO ADQUIRIR LA PATENTE DE COMERCIO Y SUS BENEFICIOS. EL 08/08/2024 EN SALÓN MUNICIPAL TECPÁN, CHIMALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
1937	35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES DE NEGOCIOS, EL 20/08/2024 EN CUILCO HUEHUETENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
1938	2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN USO EFECTIVO DE LAS REDES SOCIALES. EL 14/08/2024. EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1939	57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN COSTOS Y MERCADEO. EL 13/08/2024 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1942	57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN USO EFECTIVO DE LAS REDES SOCIALES. EL 21/08/2024 EN SALAMA BAJA, VERAPAZ	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 : 10 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1943	COMPROMISO DE PAGOFACILITADOR CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 22/08/2024 RABINAL, BAJA VERAPAZ 57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1945	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA PRIMER FESTIVAL DE LA CERAMICA, LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO 2024, EN SAN JUAN DEL OBISPO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	7,580.00
1950	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ANALISIS DE COSTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS, EL 5 DE AGOSTO DE 2024, EN SALON MUNICIPAL DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN 35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1957	Por compra de agua pura en garrafón del 26/07/2024 al 01/08/2024 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	300.00
1958	Servicios de atención y protocolo para organización de taller Sistema de Gestión de Calidad, dirigido a estudiantes universitarios, con enfoque a resolución de casos y presentación de resultados, aforo para 30 participantes. Incluye: facilitador, preparación de espacios, materiales y recursos, tecnología y soporte, gestión de participantes, estadía, transporte, alimentación, comunicación y promoción. Coordinado por DSNS, en el marco del Congreso Internacional de la Calidad 2024. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,500.00
1963	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO PARA LA 2DA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ADHERENTES A ENIF, EL 28/08/2024, EN ZONA 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,711.50
1963	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO PARA LA 2DA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ADHERENTES A ENIF, EL 28/08/2024, EN ZONA 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,115.00
1967	Por compra de agua pura en garrafón del 02/08/2024 al 08/08/2024 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
1970	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", el 08/08/2024, en Jutiapa, Jutiapa. 7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00

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

PAGINA : 11 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1971	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA TU EMPRESA, EL 15/08/2024 EN BARILLAS HUEHUETENANGO 2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1972	Por servicio de alimentación en atención a 35 participantes de la Reunión sobre las acciones de Promoción Comercial del Sector Productivo Nacional, organizada por el Ministerio de Economía, a realizarse el día 8 de agosto 2024, en el Salón de Guatemala "A", Ministerio de Relaciones Exteriores. 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,380.00
1976	COMPROMISO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO DE DERIVADOS DEL MELOCOTÓN, EL 11/08/2024, EN PARQUE CENTRAL DE JALAPA (14 TOLDOS, 32 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 70 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	199 OTROS SERVICIOS	8,085.00
1977	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER MECANISMOS PARA COMERCIALIZAR EN CLUSTER, EL 14 DE AGOSTO 2024, EN CENTRO MAYA MUNICIPAL DE NEGOCIOS, TOTONICAPAN 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1981	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE POSICIONAMIENTO DE MARCA, EL 13 DE AGOSTO DE 2024, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ. 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1982	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE SEGMENTACION DEL CLIENTE Y PROPUESTA DE VALOR APLICADO A LAS REDES SOCIALES, EL 14 DE AGOSTO 2024, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1985	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE MARCA EMPRESARIAL, EL 09 DE AGOSTO 2024, EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. 68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
1986	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES, EL 13 DE AGOSTO 2024, EN CENTRO DE FORMACON, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 103881727 TORRES ALVARADO DULCE ANAHÍ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1989	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TRABAJO EN EQUIPO, EL 9 Y 12 DE AGOSTO 2024, EN JALAPA 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,525.00
1992	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 29 DE AGOSTO 2024, PARA 27 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO. EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,050.00

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

PAGINA : 12 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1997	86597132 SIGÜINA LEÓN CARLOS EDUARDO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el tema "Desarrollo de Productos Innovadores", el 12/08/2024, en San Marcos, San Marcos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1999	27882756 PEREZ OROZCO ISABEL CRISTINA Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir el taller "Modelos de Negocios para Microempresarios", el 12/08/2024, en Zacapa, Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2000	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Modelos de Negocios para Microempresarios", el 14/08/2024, en La Unión, Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2001	114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Finanzas para Microempresarios", el 15/08/2024, en La Unión, Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2002	114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir el taller "Finanzas para Microempresarios", el 19/08/2024, en Zacapa, Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2003	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Desarrollo de Modelo de Negocios, Costos y Presupuestos", los días 21 y 22 de Agosto del 2024, en Santa Catarina Mita, Jutiapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
2004	114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN COMPRA DE OCHENTA (80) REFACCIONES PARA EVENTO "DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN IDIOMAS MAYAS, GARÍFUNA Y XINCA", A REALIZARSE EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
2017	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la capacitación "Tecnología y Herramientas Digitales para MIPYMES", que se llevará a cabo el 19/08/2024, en San Marcos, San Marcos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2019	91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Desarrollo de Productos Innovadores", el 12/08/2024, en San Marcos.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
2020	8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Tecnología y Herramientas Digitales para MIPYMES", el 19/08/2024, en San Marcos.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00

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

PAGINA : 13 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2021	8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Comercio Electrónico para Microempresarios", el cual se llevará a cabo el 25/08/2024, en Zacapa, Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2030	110494342 EKOTICS COPROPIEDAD COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA MIPYMES, EL 20 DE AGOSTO 2024, EN CENTRO DE FORMACION, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2032	54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER EL ARTE DE SERVICIO AL CLIENTE, EL 22 DE AGOSTO DE 2024, EN SALON MUNICIPAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2033	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ELEMENTOS PARA DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIO, EL 8 DE AGOSTO 2024, EN SALON MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2034	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE SERVICIO AL CLIENTE, EL 8 DE AGOSTO 2024, EN SAN RAFAEL LA FLORES, SANTA ROSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
2037	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE II, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2024, EN JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2040	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y MOBILIARIO PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO EN LA REGION ORIENTE, EL 29/08/2024 EN JALAPA	199 OTROS SERVICIOS	325.00
2040	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y MOBILIARIO PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO EN LA REGION ORIENTE, EL 29/08/2024 EN JALAPA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
2043	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME REGIONAL Y FORMALIZACION, LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2024, EN ASUNCION MITA, JUTIAPA (24 TOLDOS DE 4 * 6 MTS. 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 120 SILLAS PLASTICAS, 1 SERVICIO DE SONIDO)	199 OTROS SERVICIOS	24,960.00
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL		

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

PAGINA : 14 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2044	Renovación de firewall XG 310 Xstream Protection serie C32101JP6DFHK1F licencia por 8 meses, con soporte 7x24x365, para uso y protección de la red unidad Informática de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,743.72
2052	Adquisición de teléfonos IP y su licenciamiento para el Registro Mercantil General de la República. 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
2052	Adquisición de teléfonos IP y su licenciamiento para el Registro Mercantil General de la República. 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,720.00
2054	Por compra de agua pura en garrafón del 09/08/2024 al 15/08/2024 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
2082	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA MUJER EMPRENDEDORA, LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO 2024, EN EL PARQUE SAN MIGUEL DE TOTONICAPAN.(14 TOLDOS,60 TABLEROS, 120 SILLAS PLASTICAS) 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	10,820.00
2085	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL, PASEO ARTESANAL POCOMCHI, EL 31/08/2024, EN PASEO CHICHOJ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ (20 TOLDOS) 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	199 OTROS SERVICIOS	6,300.00
2089	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TEMA DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO, EL 22 DE AGOSTO 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ 90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2093	Impresión de 150 blocks para notas con 25 hojas cada uno en papel bond blanco 80 gramos, con dos logotipos (Gobierno y DSNC), para uso en DSNC sede Quetzaltenango, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, 7 calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. 27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	823.50
2094	COMPROMISO PARA CAPACITACION ETIQUETA Y CODIGO DE BARRAS, EL 27 DE AGOSTO 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
2097	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,750.00

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

PAGINA : 15 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2098	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCÁNERS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
2099	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,625.00
2109	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA PASEO ARTESANAL SANTA MARIA CHIQUIMULA, EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2024, EN PARQUE CENTRAL DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN (13 TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL Y 50 SILLAS PLASTICAS) 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	9,110.00
2117	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 2 DEL CURSO ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 16 DE AGOSTO 2024, EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. 91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2120	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 1 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 15 DE AGOSTO 2024, EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. 91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2124	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 3 DEL CURSO ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 22 DE AGOSTO 2024, EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. 91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2125	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 4 DEL CURSO ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 23 DE AGOSTO 2024, EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU 91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2126	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SEION 2 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 16 DE AGOSTO 2024, EN PATULUL SUCHITEPEQUEZ. 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 16 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2131	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME, EL 17/08/2024, EN EL PROGRESO, JUTIAPA. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS	199 OTROS SERVICIOS	6,150.00
2132	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 3 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 22 DE AGOSTO 2024, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2134	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 1 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 15 DE AGOSTO 2024, EN PATULUL, SUCHITEQUEZ. 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2135	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SEION 4 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 23 DE AGOSTO 2024, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2143	Compra de 150 soportes para teléfono, insumos para entrega en actividad COGUANOR Día de la Normalización 2024, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,620.00
2150	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Managua, Nicaragua del 18/08/2024 al 23/08/2024 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 Normativo y en la Reunión del Grupo Técnico Informático, en el marco de la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Segundo Semestre 2024. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,390.00
2159	Por servicio de alimentos para el seminario "Retos y observaciones sobre la interpretación del artículo 291 código de Comercio: un Análisis desde la perspectiva de la seguridad jurídica y el derecho económico", en las instalaciones de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el día 22/08/2024 con 40 participantes del sector público y privado. 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
2163	COMPROMISO DE SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL CONCURSO DE CANTOS EN IDIOMA POQOMAN, EL 21 DE AGOSTO 2024, EN SAN LUIS JILOTEPEQUE.(3 TOLDOS DE 4*6 MTS. 15 TABLEROS DE 1.84 MTS. CON MANTEL Y 150 SILLAS) 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	2,025.00
2166	Adquisición de 12 unidades ininterrumpidas de poder para la apertura de delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00

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

PAGINA : 17 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2167	Compromiso por Cuota de participación de la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad en la Certificación Internacional Profesional en Innovación, los días del 27 al 29 de agosto de 2024. Solicitud No. 3283. 63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,616.00
2172	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2024, PARA 22 PARTICIPANTES DEL BUFETE BERGER, PEMUELLER Y ASOCIADOS. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,089.00
2183	Compromiso por compra de 01 cafetera para uso en el área de cocina del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No 3272. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,648.00
2187	Por impresión de tarjetas de presentación, tamaño 3 1/2" X 2", en cartulina fina importada Smooth White 270g a full color; para los asesores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	795.00
2209	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 MONITOR DE SIGNOS VITALES, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,875.00
2211	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE DESARROLLO DE MARCA PERSONAL (ECONOMÍA NARANJA). EL 17/09/2024, EN HUEHUETENANGO 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.00
2236	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 05 SEPTIEMBRE DE 2024, PARA 30 PARTICIPANTES DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE PESCA PARA EL DESARROLLO UNION PACIFICO, R.L. EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
2237	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 11 SEPTIEMBRE DE 2024, PARA 32 PERSONAS DE DIFERENTES COOPERATIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,920.00

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

PAGINA : 18 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2240	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 12 SEPTIEMBRE DE 2024, PARA 32 PERSONAS DE DIFERENTES COOPERATIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,090.00
2256	Compromiso por adquisición de artículos promocionales (350 bolígrafos, 500 lápices, 300 pelotas anti-estrés, 100 cubos anti-estrés y 200 cables multi-carga) con logotipo del Programa Nacional de Competitividad y del portal Web Asisehace.gt para uso en diferentes eventos que organizará el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3276. 24792659 RODRIGUEZ MORALES FRANCISCO DE JESÚS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,900.00
2262	Compra de 24 Lectores de códigos QR para uso en áreas operativas del Registro Mercantil General de la República. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,480.00
2263	Compra de 50 Lectores de DPI para uso en áreas operativas del Registro Mercantil General de la República. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
2265	Adquisición de 12 extintores para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. 95512292 LUBRILLA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,349.92
2266	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS INNOVADORES CON BASE EN CACAO FINO DE AROMA, 29/08/2024 EN SANTA ELENA, PETÉN. 4943422 CASTELLANOS OZAETA DINA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2270	Compromiso por compra de 06 sellos para ser utilizados por el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	815.10
2275	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Expo MIPYME, el 06/09/2024, en Santa Catarina Mita, Jutiapa, que incluye: 8 toldos de 4*6, 25 tableros, 25 manteles, 50 sillas plásticas. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	5,550.00
2296	Atención en Conferencia Aplicabilidad a las Buenas Prácticas, según Norma ISO/IEC 17025:2017, a realizarse el día 4 de septiembre de 2024 en sede Quetzaltenango, oficinas del Ministerio de Economía. Incluye refacción para participantes. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00
2299	Adquisición de gabinetes de cocina para uso en el área de comedor ubicado en el edificio del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,180.00

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

PAGINA : 19 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2317	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL, EL 19/09/2024, EN CENTRO DE FORMACION, COBAN ALTA VERAPAZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2318	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL Atención para reunión de evaluadores y expertos técnicos, a realizarse el día 19 de septiembre de 2024 en edificio CENAME, Incluye refacción para participantes. Coordinado por Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,056.00
2322	8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EVENTO 12a EDICION DEL TRAINING DAY ,EL 05/09/2024 EN ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	24,899.84
2323	65791207 OPEN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA EVENTO 12a EDICION DEL TRAINING DAY ,EL 05/09/2024 EN ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	24,850.00
2324	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PRODUCCION GENERAL AUDIO, PANTALLA, ILUMINACION Y MONTAJE PARA EVENTO 12a EDICION DEL TRAINING DAY ,EL 05/09/2024 EN ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
2326	85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES, TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA INDEX COLOR VERDE, EN TINTA NEGRA, NUMERADOS EN ROJO Y 3000 IMPRESIONES DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES ACTIVOS, TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND 120 GRAMOS, EN TINTA NEGRA, NUMERADOS EN ROJO; AUTORIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00
2327	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Managua, Nicaragua del 01/09/2024 al 02/09/2024 a favor de Mynor Ernesto Alarcón Fong, Asesor de la Facilitación del Comercio y Procedimientos Aduaneros, con motivo de su participación en la reunión del Comité Aduanero en el marco de la I Ronda de Unión Aduanera del segundo semestre del 2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,505.00
	43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2331	<p>Por boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 01 al 07 de septiembre 2024, a favor de Edgar Osmar Gómez Garavito, Asesor de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, para participar en la visita de Inspección en Origen para dar seguimiento a los procesos de admisibilidad de productos avícolas procesados, no procesados, congelados y refrigerados en todos sus presentaciones, provenientes de la planta PRONORSA, perteneciente a la empresa CARGILL.</p> <p>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,835.00
2333	<p>Por servicio de alimentación para los 12 participantes en la reunión "Problemas de la cadena de abastecimiento de importaciones y exportaciones", con la Asociación de Navieras de Guatemala (ASONAV), Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX), Ministerio de Gobernación, Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI) y el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía. En las instalaciones de PRONACOM, el día 26 de agosto del 2024.</p> <p>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
2339	<p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 TÓNER PARA USO DE LA IMPRESORA UBICADA EN ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.</p> <p>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,370.00
2342	<p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 2,500 BOLÍGRAFOS CON LOGOTIPO IMPRESO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA USO EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES QUE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS REALIZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</p> <p>7923813 AQUINO BARILLAS HECTOR EDUARDO</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	18,000.00
2354	<p>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y SALON PARA CONVERSATORIO SOBRE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO SACATEPEQUEZ, EL 25/9/2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. (1 KIT DE PROYECCION Y SONIDO, 1 CABLE HDMI, 1 PODIUM,2 MICROFONOS INLAMBRICOS, SILLAS Y MESAS REDONDAS PARA 50 PERSONAS)</p> <p>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
2354	<p>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y SALON PARA CONVERSATORIO SOBRE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO SACATEPEQUEZ, EL 25/9/2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. (1 KIT DE PROYECCION Y SONIDO, 1 CABLE HDMI, 1 PODIUM,2 MICROFONOS INLAMBRICOS, SILLAS Y MESAS REDONDAS PARA 50 PERSONAS)</p> <p>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</p>	199 OTROS SERVICIOS	5,280.00

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

PAGINA : 21 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2355	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de agosto 2024, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según Acta Administrativa No.11-2024 y Contrato No.2-2024. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
2356	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.110 y sus anexos; Acta Administrativa No.01-2024. Correspondiente al mes de agosto 2024. 112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
2357	Por desmontaje de ventana existente de 13 metros cuadrados, elaboración e instalación de nueva ventana de PVC de 13 metros cuadrados con vidrio de 5 milímetros, para el área de presupuesto de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 42909147 CASTRO PU CESAR AUGUSTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,925.00
2359	Por demolición de 7 metros de piso cerámico existente en la cocina e instalación de 7 metros piso cerámico, en las instalaciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 42909147 CASTRO PU CESAR AUGUSTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,590.00
2362	Por 4 monitor marca HP de videoconferencias FHD; modelo E24WV; 01 monitor para el personal de la Dirección de Análisis Económico; 01 monitor para el personal la Dirección de Administración del Comercio Exterior; 02 monitores para el personal del área de Presupuesto de la Unidad Ejecutora 107, Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,720.00
2366	Compra de 400 bolígrafos y 25 termos con logotipo para uso en unidad CRETEC para actividades programadas, de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	499.80
2366	Compra de 400 bolígrafos y 25 termos con logotipo para uso en unidad CRETEC para actividades programadas, de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,358.75
2366	Compra de 400 bolígrafos y 25 termos con logotipo para uso en unidad CRETEC para actividades programadas, de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,356.20

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

PAGINA : 22 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2367	Por 7 impresoras multifuncionales para uso del personal: (1) Almacén, (2) Adquisiciones y Contrataciones; (1) Tesorería y (1) Jefatura de la Unidad Ejecutora 107 Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y (2) para asesores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,113.00
2368	Por 200 resmas de papel bond tamaño carta y 50 resmas de papel bond tamaño oficio, 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. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,750.00
2370	Compromiso por adquisición de estabilizador para cámara, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3258. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,995.00
2371	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y SALON PARA EL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PARA SU SESION DEL 27 DE AGOSTO 2024. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,230.00
2371	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y SALON PARA EL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PARA SU SESION DEL 27 DE AGOSTO 2024. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,450.00
2374	Compromiso por adquisición del servicio de alojamiento web (hosting) para gestión y almacenamiento del sitio web Asisehace.gt, por 01 año, Solicitud No. 3284. 120125056 10X DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	7,952.83
2376	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en taller "Comunicación Efectiva", que se llevará a cabo el 13/09/2024, en San Marcos, San Marcos. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
2377	Adquisición de cuatro (4) sistemas de micrófonos de solapa para uso en el Departamento de Comunicación Social de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00
2379	COMPROMISO POR COMPRA DE 10000 HOJAS DE PAPEL LAID NATURAL 90 GRAMOS, COLOR BEIGE, TAMAÑO CARTA, TINTA NEGRA, CON EL ESCUDO NACIONAL ESTAMPADO, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200.00
2386	Compromiso de pago por la compra de mesa para reuniones y sillas gerenciales, que serán utilizados en el área de RRHH de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales para atender reuniones de trabajo relacionadas a temas de dicha área. 80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,799.00

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

PAGINA : 23 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2387	Compromiso de pago por la compra de trockets que serán utilizados por personal del área de inventarios y almacén de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales . 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,728.58
2389	Compra de 59 Garrafontes 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 02 al 06 de septiembre de 2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	885.00
2391	Por servicio de impresión de 300 folder tamaño oficio con membrete color azul con logo y 1000 sobres oficio color blanco con logo , para el stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,450.00
2394	Por compra de agua pura en garrafón del 23/08/2024 al 29/09/2024 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	285.00
2395	Por compra de agua pura en garrafón del 16/08/2024 al 22/08/2024 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	240.00
2396	Compromiso por adquisición de trípodes (01 trípode de 9 kilogramos de capacidad de carga y 01 trípode para luces de 8 kilogramos de capacidad de carga) para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3256. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,150.00
2399	Compra de 4 impresoras multifuncionales Resolución máxima de impresión 4800 dpi x 1200 dpi, resolución de escáner 1.200 dpi / 2.400 dpi. Para uso en diferentes áreas de laboratorios del Centro Nacional de Metrología de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,952.00
2401	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2024. Pago 3/12 NPG E542449544. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,437.50
2421	Compromiso por adquisición de 2 licenciamiento de software para diseño y edición de contenido (Adobe Creative Cloud Pro) para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3280 74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,400.00

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

PAGINA : 24 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2425	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 Agosto 2024 al 31 de Agosto 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,269.41
2428	Servicio de carga y descarga de cajas de expedientes y ordenamiento de expedientes por correlativo, segunda fase 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
2429	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN LA CUAL INCLUYE PRIMERA FUMIGACIÓN Y REFUERZO 4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
2430	Adquisición de servicio de licenciamiento Google Workspace Business Standard, por un período de 12 meses. Incluye 4 licencias Google Workspace Business Standard Annual, Implementación de herramienta de migración automatizada y Customer for life starter anual. Para uso en las unidades COGUANOR, CENAME, CRETEC y CEINFORMA, componente del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,760.66
2435	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
2437	Compromiso de pago por la compra de armarios personalizados que serán utilizados por el área de Recursos Humanos e Inventarios de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales, para el resguardo de documentos oficiales de dichas áreas. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,100.00
2439	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el Crecimiento de tu Negocio", el cual incluye audio, video y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse el día 12 de septiembre 2024, en Antigua Guatemala, Solicitud 3306 87076004 HIGH PRO AUDIO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,950.00
2442	Servicios de atención en taller "Escape to Excellence" (Escápate a la excelencia), enfocado a estudiantes universitarios el día 27 de agosto de 2024, incluye coffee break y almuerzo para 49 participantes, salón, mantelería y montaje, Actividad coordinada por Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	812.86

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

PAGINA : 25 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2442	Servicios de atención en taller "Escape to Excellence" (Escápate a la excelencia), enfocado a estudiantes universitarios el día 27 de agosto de 2024, incluye coffee break y almuerzo para 49 participantes, salón, mantelería y montaje, Actividad coordinada por Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,022.14
2442	Servicios de atención en taller "Escape to Excellence" (Escápate a la excelencia), enfocado a estudiantes universitarios el día 27 de agosto de 2024, incluye coffee break y almuerzo para 49 participantes, salón, mantelería y montaje, Actividad coordinada por Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,965.00
2449	Compra de 140 bolsas material ecológico uso en oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107.25
2449	Compra de 140 bolsas material ecológico uso en oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	393.25
2449	Compra de 140 bolsas material ecológico uso en oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.50
2452	Atención en Conferencia Buenas Prácticas de Manufactura, a realizarse el día 10 de septiembre de 2024 en sede Quetzaltenango, oficinas del Ministerio de Economía. Incluye refacción para participantes. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00
2460	Compra de 63 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 09 al 13 de septiembre de 2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	945.00
2465	Por compra de 02 aires acondicionados tipo mini Split de 12000 B.T.U., para las oficinas de Asesoría jurídica 4to nivel de la Dirección de Administración del Comercio Exterior y Tesorería de la Unidad Ejecutora 107. Por compra de 02 aires acondicionados tipo mini Split de 18000 B.T.U., para las oficinas de Contabilidad y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 107, ubicadas en el segundo nivel del área del Mezanine. 116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
2471	Compra de 50 cajas de té, 24 servilletas de tela y 24 banderitas adhesivas de color, para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	291 ÚTILES DE OFICINA	144.00

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

PAGINA : 26 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2471	Compra de 50 cajas de té, 24 servilletas de tela y 24 banderitas adhesivas de color, para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	232 ACABADOS TEXTILES	276.00
2471	Compra de 50 cajas de té, 24 servilletas de tela y 24 banderitas adhesivas de color, para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	643.00
2472	Servicio de mantenimiento al sistema de vigilancia CCTV instalado en edificio CENAME, consiste en: mantenimiento a 16 cámaras internas, revisión de alimentación, datos, estado de cables y materiales, conectores de video, monitoreo remoto, switch de datos interior y exterior, mantenimiento a DVR, fuentes de poder y reparación de red de alimentación AC y DC perimétrica. Oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,150.00
2473	Servicio de mantenimiento al sistema de alarma contra robo en edificio CENAME, consiste en: Revisión de cableado, mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste, reprogramación de alarmas, revisión de sistema UPS, monitoreo en red, pruebas de funcionamiento e informes. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,840.00
2474	Impresión de 2000 tarjetas de responsabilidad de bienes fungibles para uso de la unidad de inventarios del Registro Mercantil General de la República. Numeración del 1001 al 3,000. 5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00
2476	Compromiso de pago por compra de insumos(baterías, cinchos plásticos) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	475.00
2476	Compromiso de pago por compra de insumos(baterías, cinchos plásticos) que son necesarios para el abastecimiento en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus dependencias 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,058.00
2477	Compromiso de pago por compra de insumos (cloro) 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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
2481	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO PARA 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, SEGUNDO NIVEL. 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00

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

PAGINA : 27 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2484	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA 32 PERSONAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,680.00
2485	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,555.33
2496	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Durante el mes de agosto de 2024 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,125.00
2497	Servicio de demolición de banqueta ubicada alrededor de gradas en parte posterior del edificio del Registro Mercantil General de la Republica. 105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00
2503	Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de agosto de 2024 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	5,850.00
2507	Compromiso por adquisición de 3 firmas electrónicas avanzadas para uso del personal contratado con cargo al renglón 022, Jefe Financiero, Jefe de Adquisiciones y Contrataciones y Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 108, Pronacom, solicitud 3289 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	567.00
2508	Compromiso por contratación del servicio de impresiones de trifoliales denominados "Guatemala su destino ideal para invertir" en idioma inglés (295) y en idioma español (295), para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3290 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,201.60
2514	Servicio menor y reparación mecánica del vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux, placa P-905BXM, modelo 2002, el cual está 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	12,012.37
2520	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUESTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 20 DE SEPTIEMBRE, EN JALAPA. 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,700.00
2521	Compra de 50 Garrafones 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 16 al 20 de septiembre de 2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 28 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2525	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00
2530	Compromiso de pago por servicio de alimentación (almuerzos) para participantes en taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", el 08/08/2024, en Jutiapa, Jutiapa. 34944486 YAQUIAN GRIJALVA OLINDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
2533	Por un disco duro estado sólido (SSD) de 1TB compatible para equipo marca: Hp modelo: Probook 450 G7, para uso del personal de Presupuesto de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
2547	Compromiso de pago por la adquisición de botiquines que son necesarios para cubrir alguna emergencia del personal del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus Dependencias. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00
2550	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 agosto de 2024. 86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,944.00
2551	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL, INSTALACION, MONTAJE Y ASISTENCIA TECNICA, PARA LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AUDITORIUM ALVARO CASTILLO PRIMER NIVEL EDIFICIO S8. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
2552	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PRESENCIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL, EL 21/08/2024. EN CIUDAD DE GUATEMALA 76658287 ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
2557	Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Correspondiente al mes de agosto 2024, según Acta Administrativa No.08-2024. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	750.00
2558	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de agosto 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.04-2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00

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

PAGINA : 29 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2561	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER Adquisición e instalación de chapa eléctrica para puerta de acceso al segundo nivel del edificio del Registro Mercantil General de la Republica.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	850.00
2561	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA Adquisición e instalación de chapa eléctrica para puerta de acceso al segundo nivel del edificio del Registro Mercantil General de la Republica.	199 OTROS SERVICIOS	2,370.00
2562	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA Adquisición e instalación de aire acondicionado para el departamento de Operaciones Registrales del Registro Mercantil General de la República.	199 OTROS SERVICIOS	850.00
2562	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA Adquisición e instalación de aire acondicionado para el departamento de Operaciones Registrales del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,950.00
2566	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA COMPROMISO POR COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIAS ZOOM PRO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PARA REUNIONES HASTA DE 30 HORAS, 100 ASISTENTES A LA REUNION, PIZARRA EN LINEA, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE HASTA 5 GB, CALENDARIO, CLIPS PLUS, APLICACIONES ESENCIALES, AL COMPANIO Y VIGENCIA DE 1 AÑO,	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,999.00
2567	115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso por compra de dos sellos para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	291 ÚTILES DE OFICINA	370.00
2568	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de horno microondas para ser utilizado en el área de cafetería del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,638.00
2569	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de cafetera percoladora con capacidad de 45 tazas para ser utilizada en el área de cafetería del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala .	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	960.00
2570	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de 2 sellos automáticos para uso del área financiera del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3330	291 ÚTILES DE OFICINA	550.00
2573	25880004 ZAIDEN MEJÍA SARA CECILIA Por compra de sobres manila tamaño oficio, DVD-R, lapiceros y lápiz, para el stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 30 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2573	Por compra de sobres manila tamaño oficio, DVD-R, lapiceros y lápiz, para el stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,224.00
2579	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-945BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00
2580	Por boleto aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Ginebra, Suiza del 07/09/2024 al 14/09/2024, a favor de Amparo Alejandra Galindo Eguizábal, con motivo de su participación en Reunión de Trabajo con el Embajador Eduardo Sperinsen Yurt y funcionarios de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,900.00
2598	Adquisición de lonas triangulares para uso en área de comedor ubicado en el edificio del Registro Mercantil General de la República 27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	450.00
2598	Adquisición de lonas triangulares para uso en área de comedor ubicado en el edificio del Registro Mercantil General de la República 27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,120.20
2599	Adquisición de un Sello para uso del Encargado De Operaciones Informáticas Del Área De Tecnologías De La Información Del Registro Mercantil General De La Republica . 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291 ÚTILES DE OFICINA	102.00
2607	Adquisición de 3 sellos para uso de la delegación de Jalapa del Registro Mercantil General de la República. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291 ÚTILES DE OFICINA	459.00
2608	Adquisición de brazos cierrapuertas hidráulicos para uso del Registro Mercantil General de la República 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,925.00
2609	Compromiso de pago por compra de impresoras multifuncionales 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. 66306191 DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,479.04
2610	Adquisición e instalación de aire acondicionado para la oficina 318 en Géminis 10, zona 10, sede del Registro Mercantil General de la República. 51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
2610	Adquisición e instalación de aire acondicionado para la oficina 318 en Géminis 10, zona 10, sede del Registro Mercantil General de la República. 51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,150.00

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

PAGINA : 31 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2610	Adquisición e instalación de aire acondicionado para la oficina 318 en Géminis 10, zona 10, sede del Registro Mercantil General de la República. 51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,350.00
2611	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 100 LIBRETAS CON LOGO, 4 ROLL UP, 1 BACK PANEL. 16 PLAYERAS SERIGRAFIADAS, PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUESTRO DE EMPRENDEDORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL 20/09/2024 112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,900.00
2613	Por compra de azúcar, té y servilletas, 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.00
2613	Por compra de azúcar, té y servilletas, 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	3,416.50
2615	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
2621	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TELARES DE CINTURA PARA SER UTILIZADOS POR LOS GRUPOS ARTESANALES DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ARTESANAL DENTRO DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A NIVEL NACIONAL 4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,875.00
2622	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN COMO MEJORAR MI NEGOCIO, EL 06/08/2024 SALON MUNICIPAL DE PATZICIA CHIMALTENANGO. 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2624	Compra de 64 Garrafones 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 23 al 27 de septiembre de 2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
2626	Por servicio de logística para la reunión de trabajo de planificación y programación de las diferentes actividades con los asesores y directores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. El día 09 de agosto del 2024. con un total de 11 participantes. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,265.10

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

PAGINA : 32 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2628	Compromiso de pago por al compra de subsalicilato, ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofén, caramelo p/garganta, lansoprazol, desloratadina, bicarbonato de sodio y de sodio usp, benzocaína, dequalinium, ácido acetilsalicito, propinosto, clonixinato y toallas sanitarias, para abastecimiento de botiquines, asignados a las diferentes áreas, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales, para cubrir alguna eventualidad que surja en la jornada laboral. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39.00
2628	Compromiso de pago por al compra de subsalicilato, ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofén, caramelo p/garganta, lansoprazol, desloratadina, bicarbonato de sodio y de sodio usp, benzocaína, dequalinium, ácido acetilsalicito, propinosto, clonixinato y toallas sanitarias, para abastecimiento de botiquines, asignados a las diferentes áreas, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales, para cubrir alguna eventualidad que surja en la jornada laboral. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,961.00
2634	Adquisición de 115 refacciones para poder proporcionarles a los alumnos de la Banda Escolar del colegio el Verbo que realizaran su presentación en el edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala, a realizarse el 12 de septiembre del presente año. 41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,325.00
2637	IMPRESION DE 500 FORMULARIOS RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO, 500 FORMULARIOS RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION, 50 HOJAS MOVILES PARA LIBRO CONTROL DE FORMULARIO RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO, 50 HOJAS MOVILES PARA LIBRO CONTROL RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION PARA USO Y STOK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,700.00
2638	Por elaboración de 6 puertas de vidrio abatibles de aluminio anodizado natural con vidrio claro de 5mm, suministros y aplicación de sand blast, en las oficinas de la Dirección, Almacén, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, cocineta, de la Unidad del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. (incluye desinstalación de puertas existentes) 42909147 CASTRO PU CESAR AUGUSTO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,900.00
2642	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
2643	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,542.00

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

PAGINA : 33 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2644	COMPRA DE 98 REFACCIONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ACTIVIDADES PATRIAS LLEVADAS A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,390.00
2646	COMPRA DE 19 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
2647	COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
2648	Compromiso de pago por compra de 3 discos duro externos 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	5,475.00
2649	COMPRA DE 59 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN TERCER NIVEL CONFORME LO ESTIPULADO EN PACTO COLECTIVO EN EL ARTICULO 44 INCISO A. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.50
2649	COMPRA DE 59 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN TERCER NIVEL CONFORME LO ESTIPULADO EN PACTO COLECTIVO EN EL ARTICULO 44 INCISO A. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,298.00
2652	FUNDICION DE LOSA E INSTALACION DE PISO; RETIRO DE RIPIO Y APERTURA DE VANO; ADQUISICION DE 02 PUERTAS DE PVC CON MARCO DE VIDRIO PARA AREA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS. 73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00
2652	FUNDICION DE LOSA E INSTALACION DE PISO; RETIRO DE RIPIO Y APERTURA DE VANO; ADQUISICION DE 02 PUERTAS DE PVC CON MARCO DE VIDRIO PARA AREA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS. 73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA	199 OTROS SERVICIOS	5,200.00
2652	FUNDICION DE LOSA E INSTALACION DE PISO; RETIRO DE RIPIO Y APERTURA DE VANO; ADQUISICION DE 02 PUERTAS DE PVC CON MARCO DE VIDRIO PARA AREA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS. 73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,400.00
2653	SERVICIO DE HABILITACION Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS EN LADO ESTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 34 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2654	REMODELACION EN EL INGRESO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL CUAL INCLUYE DESMONTAJE DE ERRAJES, PIBOT EN LA PUERTA DE VIDRIO E INSTALCION DE NUEVA PUERTA EN INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,700.00
2656	Servicio de reparación, resanado, pulido y lustrado de piso en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango. 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300.00
2656	Servicio de reparación, resanado, pulido y lustrado de piso en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango. 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	15,500.00
2659	DEMOLICION DE MUROS DE TABLA YESO, PUERTAS, VENTANAS, PINTURA EN PAREDES AFECTADAS POR LA DEMOLICION, EXTRACCION DE RIPIO Y LIMPIEZA EN GENERAL EN AREA DE PATENTES UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA	199 OTROS SERVICIOS	23,950.00
2662	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DIVERSOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN ACTA RPI-46-2024. 108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
2663	SERVICIO DE MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN ACTA RPI-DAC-45-2024. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
2664	Adquisición de 176 refacciones empacadas, para el personal e invitados del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala, realizado el 12 de septiembre del presente año. 956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,285.44
2665	Servicio de iluminación y sonido externo para actividad del 12 al 16 de septiembre del 2024 en instalaciones del Registro Mercantil General de la República en donde se colocara, Amplificación Sonora: 2 bocinas turbosound iP2000, 1 Consola digital de audio, 2 Micrófonos para voces, 1 línea para música desde PC, cables y otros accesorios incluidos. Sistema de iluminación: 10 Luces par Led exteriores para matizado de fachada de edificio, 2 Estructuras para iluminación, 1 consola de iluminación, 2 T 116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	18,500.00
2666	Por servicio de mantenimiento de Camioneta Toyota Prado Color Gris Metal Placa O 805BCB Modelo 2019, No. De Motor 1KD2838267 Chasis JTEBH3FJ5KK209790.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,903.51

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

PAGINA : 35 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2671	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	98.00
2672	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
2673	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJAS DE TE MANZANILLA Y ROSA DE JAMAICA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	524.93
2674	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de instalación de acometida eléctrica; cableado eléctrico de potencia con aislamiento; cableado de señal de aislamiento; flipon; tuberías; para los aires acondicionados tipo mini split de la Unidad Ejecutora 107 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,500.00
2679	96372001 DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 01 CREDENZA PARA USO EN AREA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA		

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. SC 7389 y facturas 036F923A-3965338151, 85D547E0-772098709, ACDCE412-2148680940, 21C24295-358304209, 2944A11B-1809468644, 4FA13848-1493975932 correspondientes al mes de agosto de 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,516.87
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2024. Solicitud de compra 7396 y según Factura FDE563A7 - 4219685530.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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 agosto al 01 de septiembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes:710 RECIBO NO. 15394946 SOC. 7423 Monto: 94.80 Fecha Creación: 12/09/2024 09:04:32	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80

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

PAGINA : 36 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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 7384 factura serie 5F3E8CE7 No. 3076145965 correspondiente al mes de Agosto de 2024.	113 TELEFONÍA	6,240.00
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por de 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 periodo del 01 al 31 de agosto 2024 SC 7359 factura serie 56C03B0B numero 2770223391	113 TELEFONÍA	1,950.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2024, SC 7360 factura serie 463EC865 numero 2981380867	113 TELEFONÍA	1,950.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de julio 2024 a agosto 2024. FAC SERIE 9A73C49F No 1444496922 SC 7348.	112 AGUA	16,229.72
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/08/2024 al 02/09/2024. Según SERIE 9AC9F324 No 2584495041 SC 7347.	113 TELEFONÍA	3,074.58
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 58-2024.	113 TELEFONÍA	1,853.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de agosto 2024, SC 7429 factura serie 86025856 numero 3436989285	113 TELEFONÍA	900.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,483,825.70

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

PAGINA : 37 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre
 ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1621	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET DE 400MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8va. AVENIDA 10-43 ZONA 1, POR UN PERÍODO DE 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	63,000.00
1722	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE SE LOCALIZA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	78,500.00
1727	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL ÁREA DE CUBIERTAS DE LÁMINA UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,530.70
1875	Servicio de atención a evento corporativo Congreso Internacional de la Calidad 2024, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Actividades: Principal aforo 150 personas incluye coffee break y almuerzo, actividad secundaria alterna aforo 30 personas incluye coffee break, salón para ambas, montaje, mantelería y accesorios, a efectuarse el día 27 de agosto de 2024. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,042.00
1968	Servicio de mantenimiento y cambio de ventanal en jefatura de la Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,440.00
2007	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN PARA EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2024. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	79,500.00
2023	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYA 7 PERSONAS, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2 PERSONAS PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO, 1 PERSONA PARA EL RGM, 1 PERSONA PARA EL RMVM, Y 1 PERSONA PARA EL RPSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00

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

PAGINA : 38 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYA 7 PERSONAS, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2 PERSONAS PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO, 1 PERSONA PARA EL RGM, 1 PERSONA PARA EL RMVM, Y 1 PERSONA PARA EL RPSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
2023	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYA 7 PERSONAS, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2 PERSONAS PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO, 1 PERSONA PARA EL RGM, 1 PERSONA PARA EL RMVM, Y 1 PERSONA PARA EL RPSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	52,200.00
2039	Adquisición de resmas de papel tamaño carta y oficio para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,495.00
2064	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DELEGACIONES QUE FORMARÁN PARTE DEL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITANDO 08 HABITACIONES DELUXE DEL LUNES 19 AL VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024, SOLICITANDO 02 HABITACIONES DELUXE DEL LUNES 19 AL JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2024 Y 01 HABITACIÓN DELUXE DEL MARTES 20 AL VIERNES 23 AGOSTO DE 2024. IMPUESTO DE TURISMO (INGUAT) 322075 HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,339.41
2064	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DELEGACIONES QUE FORMARÁN PARTE DEL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITANDO 08 HABITACIONES DELUXE DEL LUNES 19 AL VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024, SOLICITANDO 02 HABITACIONES DELUXE DEL LUNES 19 AL JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2024 Y 01 HABITACIÓN DELUXE DEL MARTES 20 AL VIERNES 23 AGOSTO DE 2024. IMPUESTO DE TURISMO (INGUAT) 322075 HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,201.38
2091	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE 3 AGENTES PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 PARA EL RESGUARDO DE LA BODEGA ARRENDADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 2 AGENTES PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, 2 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2024 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,400.00

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

PAGINA : 39 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2091	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE 3 AGENTES PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 PARA EL RESGUARDO DE LA BODEGA ARRENDADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 2 AGENTES PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, 2 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2024 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,200.00
2147	COMPROMISO DE PAGO POR 03 RENOVACIONES DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PROFESIONAL, QUE INCLUYA EL PAQUETE ADOBE STOCK FOR TEAMS, 01 RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SHUTTER STOCK, CON DERECHO A 750 CRÉDITOS PARA DESCARGAS Y 01 NUEVA LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD PROFESIONAL, QUE INCLUYA EL PAQUETE ADOBE STOCK FOR TEAMS CON DESCARGAS ILIMITADAS, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE POR 12 MESES. 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,575.72
2177	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 MONITORES PARA COMPUTADORA, PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76541878 GIGABYTEC TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00
2191	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN (API) PARA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CON 80,000 CRÉDITOS DE FIRMA, PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,900.00
2200	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	83,770.00
2201	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	55,650.00
2303	Adquisición de tóner para distintas impresoras del Registro Mercantil General de la República. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,375.00
2343	Compromiso por adquisición de 01 cámara fotográfica digital sin lente para uso del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 27-2024, Solicitud No. 3255. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00

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

PAGINA : 40 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2383	Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2024. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
2384	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 agosto de 2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
2392	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 agosto 2024. 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
2393	Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre 2024. 9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
2398	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicadas en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de agosto de 2024. Según Acta Administrativa No.07-2024. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
2402	Servicio de Asistencia Local para Productos Oracle del Centro de Datos del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 02 de Agosto al 01 de septiembre de 2024. Pago 10/10 NOG 21441383. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
2422	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 agosto de 2024. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
2433	SERV. DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA INSTALACIÓN DE 27 PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6 DOBLES PARA DATOS Y TELEFONÍA, Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO (2 PATCH PANEL, 2 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y 1 GABINETE (RACK) DE PARED), PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 6ª. AVENIDA 0-35 ZONA 4 LOCAL 401 C.C. PLAZA 4 44015089 DUBOIS PAPPAMARIA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,350.00

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

PAGINA : 41 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2433	SERV. DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA INSTALACIÓN DE 27 PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6 DOBLES PARA DATOS Y TELEFONÍA, Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO (2 PATCH PANEL, 2 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y 1 GABINETE (RACK) DE PARED), PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 6ª. AVENIDA 0-35 ZONA 4 LOCAL 401 C.C. PLAZA 4 44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,250.00
2433	SERV. DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA INSTALACIÓN DE 27 PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6 DOBLES PARA DATOS Y TELEFONÍA, Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO (2 PATCH PANEL, 2 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y 1 GABINETE (RACK) DE PARED), PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 6ª. AVENIDA 0-35 ZONA 4 LOCAL 401 C.C. PLAZA 4 44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00
2433	SERV. DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA INSTALACIÓN DE 27 PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6 DOBLES PARA DATOS Y TELEFONÍA, Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO (2 PATCH PANEL, 2 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y 1 GABINETE (RACK) DE PARED), PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 6ª. AVENIDA 0-35 ZONA 4 LOCAL 401 C.C. PLAZA 4 44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00
2433	SERV. DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA INSTALACIÓN DE 27 PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6 DOBLES PARA DATOS Y TELEFONÍA, Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO (2 PATCH PANEL, 2 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y 1 GABINETE (RACK) DE PARED), PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 6ª. AVENIDA 0-35 ZONA 4 LOCAL 401 C.C. PLAZA 4 44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,050.00
2434	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 agosto del año 2024. 78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
2461	ADQUISICIÓN DE SITIO DE RECUPERACION (CLOUD COMPUTING) ANTE DESASTRES EN LA NUBE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. PAGO 2/2. 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,650.00
2462	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
2467	Servicio de arrendamiento de 40 equipos de impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de agosto 2024	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,513.00

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

PAGINA : 42 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
2498	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
2509	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de agosto al 04 de septiembre 2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2516	Adquisición de licenciamiento API de interconexión de repositorios digitales para el Registro Mercantil General de la República.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
	73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO		
2517	Adquisición de renovación licenciamiento API de medios de comunicación digital para el Registro Mercantil General de la Republica.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.00
	73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO		
2522	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	113 TELEFONÍA	2,394.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2528	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 agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023	113 TELEFONÍA	5,600.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
2529	Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324 y 325 del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 38-2024 al Acta Administrativa No. 23-2024	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
	70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2536	Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, cuatro fotocopiadoras ubicadas en Oficinas Centrales y dos fotocopiadoras ubicadas en el Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 29-2024	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
	6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL		
2538	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 agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 118-2023, Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 28-2024	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 43 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2542	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del periodo del 01 al 31 de agosto 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
2543	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 agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21- 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,535.00
2572	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 agosto 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
2597	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de julio 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	3,248.25
2636	COMPRA DE TONER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESION Y STOCK DE ALMACEN DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,831.00
2639	Servicio de logística en atención a evento Congreso Internacional de la Calidad 2024, actividad en modalidad presencial y virtual, incluye plataforma para transmisión, control de participantes, coordinación de agenda, planeación y ejecución. El día 27 de agosto 2024 en salón para eventos de la ciudad de Guatemala, con aforo de 180 personas. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
2640	Servicio de instalación de sistema de detección y alarma contra incendios en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	41,000.00
2658	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	18,600.00

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

PAGINA : 44 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2661	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,772.50
2667	SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,750.00
2668	SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,750.00
2669	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 JULIO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,500.00
2670	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 AGOSTO 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2024, SC 7382 factura serie 70037821 No. 1586250747 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,268.00
	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200) MBPS DE ANCHO DE BANDA SIMÉTRICO LOAD BALANCE, PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 16:06:58 FAC SERIE D9FB1A2B NO. 589842193 SOC 7342 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2024. Solicitud de compra 7392, factura serie 129CD8C6 y No. 78397636.	113 TELEFONÍA	6,000.00

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

PAGINA : 45 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. ACTA No. 03-2024. FEL SERIE: C2A265C9 No. 2781957919	113 TELEFONÍA	3,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO 2024 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023)	113 TELEFONÍA	254.15
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO 2024 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023)	113 TELEFONÍA	1,270.75
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2024,	113 TELEFONÍA	4,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023.	113 TELEFONÍA	7,465.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 56-2024	113 TELEFONÍA	7,034.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,429,835.23

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

PAGINA : 46 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2319	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, el cual contiene las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Servicio corresponde del 29 de julio al 28 de agosto 2024. Según Contrato Administrativo No.007-2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
2464	Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicadas en 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala y Diagonal 29 00-55, calzada la paz, zona 5 Guatemala, por el periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre 2024 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
2504	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 agosto de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
2532	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 agosto de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00
2534	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de agosto al 03 de septiembre 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
2540	Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto de 2024, según contrato administrativo 006-2023 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	31,803.48

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

PAGINA : 47 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2623	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre 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
TOTAL POR PROCESO			344,286.57

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1620	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, EN SECCION INFORMATIVA EN UNA PÁGINA BLANCO Y NEGRO, SOBRE EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 295-2024, PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACION LA CREACION DE LA AGENCIA DE ATRACCION DE INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.80
1620	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, EN SECCION INFORMATIVA EN UNA PÁGINA BLANCO Y NEGRO, SOBRE EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 295-2024, PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACION LA CREACION DE LA AGENCIA DE ATRACCION DE INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
2483	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE FOLLETOS INICIAR TU NEGOCIO, EN MATERIAL DE PAPEL COUCHE 100 GRAMOS MATE, MEDIDAS DE 8.5"X 5.5" A FULL COLOR DIGITAL AL FRENTE Y AL REVERSO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL EVENTO "FERIA DE OPORTUNIDADES" 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,045.00
2506	Compromiso por contratación del servicio de impresiones de ejemplares "Estrategia Nacional: Atracción de Inversión Extranjera Directa" en idioma inglés (250) y en idioma español (250), para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3291	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,245.00

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

PAGINA : 48 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		

TOTAL POR PROCESO

17,330.80

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 14 por un monto de Q. 3,200,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,200,000.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	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 Nancy Eugenia Obando Sentes, con Referencia de Factura Serie 6726CB9 A No. 2229226719.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
9818340	OBANDO SENTES NANCY EUGENIA		
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE 320B95B1 NUMERO 187714592 DE FECHA 26 DE JULIO 2024 OPTICA DEL CENTRO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SITRAME EN SU ARTICULO 36 INCISO C, SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA CASTRO TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	736.60
15587746	GARCIA CASTRO JUAN CARLOS		
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE 3EECB25F NUMERO 169889138 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SITRAME EN SU ARTICULO 36 INCISO C SERIVIOS DE OFTALMOLOGIA PARA LICENCIADO MARCO VINICIO MOREIRA DIAZ.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
2294060K	MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO		
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Christian Antonio Morales Patzán, Servicios técnicos, por apoyo en realización del evento Impulso Empresarial, asistiendo al área técnica verificando la calidad de las presentaciones y sonido, al Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, del 11 al 12 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000350, Requerimiento No. 036-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	199.00

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

PAGINA : 49 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73948446	MORALES PATZÁN CHRISTIAN ANTONIO Compromiso por reconocimiento de gastos de Cindy Stephany Quezada Velásquez, Servicios profesionales, por apoyo profesional en el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" al Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, del 11 al 12 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000355, Requerimiento No. 032-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
70698090	QUEZADA VELASQUEZ DE VELIZ CINDY STEPHANY Compromiso por reconocimiento de gastos de Erick Gustavo Paiz Rangel, Servicios técnicos, por apoyo técnico en el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" al Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, del 11 al 12 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000349, Requerimiento No. 039-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
65255828	PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO Compromiso por reconocimiento de gastos de Greidy Estefani Martínez Gramajo, Servicios técnicos, por apoyo técnico en el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" al Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, del 11 al 12 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000352, Requerimiento No. 035-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	245.00
95043047	MARTINEZ GRAMAJO GREIDY ESTEFANI Compromiso por reconocimiento de gastos de Jennifer Perla Marina Pineda, Servicios técnicos, por apoyo técnico en el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" al Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, del 11 al 12 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000348, Requerimiento No. 033-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	271.00
65094700	PINEDA JENNIFER PERLA MARINA Compromiso por reconocimiento de gastos de María Isabel Gaitán Grajeda, Servicios profesionales, por apoyo profesional en el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" al Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, del 11 al 12 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000354, Requerimiento No. 038-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	199.00
71243631	GAITAN GRAJEDA MARIA ISABEL Compromiso por reconocimiento de gastos de Verónica Xiomara Osorio Flores, Servicios técnicos, por apoyo técnico en el evento "Impulso Empresarial: Herramientas para el crecimiento de tu negocio" al Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, del 11 al 12 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000351, Requerimiento No. 037-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
46349715	OSORIO FLORES VERONICA XIOMARA		

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

PAGINA : 50 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	25,000.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	355,803.72
	Noveno 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 : 51 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización de conformación con el Acuerdo Ministerial 272-2024, por motivo de Renuncia de Magda Aracely López Villatoro ex servidora del Ministerio de Economía, según artículo 15 Indemnización por tiempo de Servicios del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía. 8515638 LOPEZ VILLATORO MAGDA ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,061.42
	Pago por Vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 272-2024, por motivo de renuncia de Magda Aracely López Villatoro, ex servidora del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía. 8515638 LOPEZ VILLATORO MAGDA ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,619.98
	Por reconocimiento de gastos de profesional Walda Arrecis Duarte según designación No. Empleo Digno-010-2024 de fecha 03 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	722.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Claudia Ruiz Fuentes según designación No. Empleo Digno-011-2024 de fecha 03 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	707.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Luis González Ramírez según designación No. Empleo Digno-009-2024 de fecha 03 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	729.00
	Por salarios y prestaciones laborales dejados de percibir por el señor Francisco Javier Azaba Navas, en cumplimiento a la Orden emanada por el Juzgado Duodécimo de Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala. por medio del auto de fecha 06 de octubre del 2023. Diligencia de Reinstalación No. 01173-2021-01154, dentro del Colectio No. 01173-2019-05460. 42121531 AZABÁ NAVAS FRANCISCO JAVIER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	567,574.70
TOTAL POR PROCESO			4,367,508.27

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

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

PAGINA : 52 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2660	Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, Contrato UEP-107-004-183-2022, Producto No. 5 (Clausula Séptima), informe de análisis del memorial de demanda y asesoría para la elaboración del memorial de contestación de la demanda. En los arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59), los cuales quedaron acumulados bajo el número CIADI ARB/20/48. ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,002,955.27

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 agosto al 01 de septiembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. RECIBO NO. 15376002 SOC. 7354 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	412.00
	Pago de servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie E88C031D No.851658446. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,495.00
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 713, SC 7422 recibo 15392547 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 agosto al 01 de septiembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, correlativo 200, según Recibo 15376002 y SC 7425. Monto: 94.80 Fecha Creación: 11/09/2024 12:48:49 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 agosto al 01 de septiembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. correlativo 712, según Recibo 15391381 y SC 7424. Monto: 59.80 Fecha Creación: 11/09/2024 12:45:35 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80

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

PAGINA : 53 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. RECIBO NO. 15388081 SOC. 7355 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 agosto al 01 de septiembre de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 7373 y Recibo No. 15390238. 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 julio 2024 a agosto 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,572.83
	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 agosto 2024. Medidor No.25030784. Según factura serie F0EA887F No.1669942151. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,975.92
	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 julio 2024. Medidor No.25030784. Según factura serie 15B9F4A8 No.786580615. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,528.32
	Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 4 de septiembre de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	385.00
	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 julio 2024 a agosto 2024 según Medidor No. 70344167. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	365.45
	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 julio 2024 a agosto 2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,216.78

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

PAGINA : 54 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 julio 2024 a agosto 2024 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	266.01
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P-95085 con correlativo 1487907, contador S-47517 con correlativo 1480199 y contador F-79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 08 de agosto al 09 de septiembre de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,821.84
	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 01 de agosto de 2024 al 02 de septiembre de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,941.53
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Según factura serie 47B65C3C No.1953713545. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,664.34
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/08/2024 al 16/09/2024. Según SERIE D45F67D6 No. 54609646 SC 7449 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,519.66
	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 01 de agosto de 2024 al 02 de septiembre de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.34
	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 01/08/2024 al 02/09/2024, según correlativo 874074 y contador H60002. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.70
	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 01 de agosto de 2024 al 02 de septiembre de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,514.77

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

PAGINA : 55 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/08/2024 al 06/9/2024. FAC SERIE CDB434FA NO. 2302365529 SOC. 7409 Monto: 44,689.98 Fecha Creación: 10/09/2024 08:32:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,689.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 08 de agosto de 2024 al 09 de septiembre de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,331.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 01 de agosto de 2024 al 02 de septiembre de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79,997.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala correspondiente al periodo del 05/08/2024 al 04/09/2024, SC 7370 factura serie 3506C21E numero 1100303898.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/08/2024 al 04/09/2024 SC 7412 factura serie 92F1E2A2 numero 374360940.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/08/2024 al 04/09/2024, SC 7368 Factura serie CDC578D6 numero 1300972966.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,558.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de agosto al 20 de septiembre de 2024, según número de correlativo 1206458 y Contador N50605.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	683.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre 2024. FAC SERIE 28AB27F6 NO. 2386053171 SOC 7345 Monto: 740.00 Fecha Creación: 4/09/2024 13:16:37	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 : 56 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9881670	MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de agosto 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.	113 TELEFONÍA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de internet para la DSNC correspondiente al mes de agosto 2024 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 12/09/2024 09:59:48	113 TELEFONÍA	2,080.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de internet prestados en la oficinas de la DSNC, en sede de Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto 2024.	113 TELEFONÍA	2,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de agosto de 2024, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.	113 TELEFONÍA	119.82
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de agosto de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	16,307.30
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de agosto de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	126.48
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de agosto de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	86.30
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de agosto 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	830.71
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 agosto 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	301.34
9929290	TELECOMUNICACIONES 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 : 57 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 agosto 2024. Según factura serie 4B3B3C2E No.1322598778. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de agosto 2024. Según Acta No. 40-2024 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,766.96
	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 agosto 2024. Según Acta No. 41-2024 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,546.25
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952315 e Internet Fijo, de la Sede de San Marcos, del Programa Nacional de la MPYME, según Acta No. 45-2024, correspondiente al mes de Agosto 2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,614.11
	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 Agosto 2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,614.11
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo de la Sede de Chiquimula del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de Agosto 2024, según Acta Administrativa 50-2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,036.42
	Pago por servicio de telefonía PBX 22952319 e Internet Fijo, de la Sede de Quetzaltenango, del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de Agosto-2024, según Acta Administrativa No. 51-2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	8,310.75
	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 agosto 2024 Según Acta No. 37-2024 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,728.68
	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 agosto de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,473.78

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

PAGINA : 58 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5a. Av. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4 Nivel 16 oficina 1601 y 1604 ciudad de Guatemala Período del 24/07/2024 al 23/08/2024, Según Factura Serie BFA40EDD No. 999704514 51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,113.60
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,218.37
	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 agosto 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 agosto 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 07 de agosto al 06 de septiembre del 2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,125.44
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 07 de agosto al 06 de septiembre del 2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,317.22
	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 agosto de 2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,852.16
	POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACTA 43-2024 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,614.11
	POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO 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 : 59 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACTA 46-2024	113 TELEFONÍA	1,929.82
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA 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 agosto de 2024	113 TELEFONÍA	17,028.02
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 agosto 2024. Según acta 38-2024	113 TELEFONÍA	6,734.70
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 07/08/2024 AL 06/09/2024, 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: 10,337.62	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,337.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2024 AL 02/09/2024 CONTADOR I00117. Monto: 403.95 Fecha Creación: 17/09/2024 12:51:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	403.95
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 AGOSTO 2024 CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 17/09/2024 14:55:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 17/09/2024 15:28:22	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 AGOSTO 2024 CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 17/09/2024 16:06:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79

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

PAGINA : 60 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 137.78 Fecha Creación: 17/09/2024 15:55:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.78
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2024 AL 06/09/2024 SEGUN CONTADOR D 95028. Monto: 203.74 Fecha Creación: 17/09/2024 14:21:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2024 AL 06/09/2024 SEGUN CONTADOR F 82172. Monto: 3,931.06 Fecha Creación: 17/09/2024 14:13:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,931.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2024 AL 06/09/2024 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 3,544.34 Fecha Creación: 17/09/2024 13:02:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544.34
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2024 AL 06/09/2024 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 2,346.40 Fecha Creación: 17/09/2024 13:55:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,346.40
9597471	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA 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 agosto 2024. Según Acta No. 33-2023	113 TELEFONÍA	2,345.25
9597471	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 agosto 2024.	113 TELEFONÍA	1,980.00
9597471	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 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023.	113 TELEFONÍA	1,300.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 61 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 02/08/2024 AL 01/09/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,696.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS 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 02/08/2024 AL 01/09/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.00
	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 agosto 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 agosto 2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	4,137.75
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LÍNEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. Monto: 521.34 Fecha Creación: 17/09/2024 12:36:09 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	521.34
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. Monto: 4,266.32 Fecha Creación: 17/09/2024 12:18:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,266.32
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL DEL 05/08/2024 AL 05/09/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	453.00
	Servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 39-2024, correspondiente al mes de agosto 2024 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	10,058.65

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

PAGINA : 62 de 62
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:46.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 agosto de 2024. Factura serie 089C16A3 No. 296239214 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,216.38
TOTAL POR PROCESO			5,359,347.96

TOTAL POR ENTIDAD 13,239,666.95