

**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 : 3/10/2024  
 HORA : 14:39.52  
 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 1111222222  
 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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Arrendamiento de bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 67-2024

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

4,440.00

5360463 RODAS REYNA DE HERNANDEZ KARLA WALLESKA

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

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,480.00

5360463 RODAS REYNA DE HERNANDEZ KARLA WALLESKA

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

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

85,750.00

3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de agosto de 2024.

151

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

8,333.32

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>	
<b>12769657</b>	<b>INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	
<b>77336690</b>	<b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	
<b>5128447</b>	<b>DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1 del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00	
<b>88523012</b>	<b>ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	
<b>11849592</b>	<b>MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Zacapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	
<b>14037971</b>	<b>BARILLAS ELISONDO FROILAN</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda del municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	
<b>1485404K</b>	<b>PINEDA BOL RONY WILLIAM</b> Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chimaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	
<b>1514970</b>	<b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>	
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1 del municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 5-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	
<b>23758546</b>	<b>SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN</b>				

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Jalapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, local No. 18, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 13-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

**86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD**

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 3ª avenida 3-05, zona 1 San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 8-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00

**6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO**

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Santa Rosa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI**

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo del municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 88 al Acta Administrativa No. 9-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY**

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4ª avenida 3-55 Oficentro segundo nivel oficina número 8, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO**

**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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00

**7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE**

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, 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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,731.00

**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN**

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No.14-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,177.50

**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE**

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 6ª avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención al Consumidor -DIACO-), correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 34,983.93

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**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,700.00

**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del Departamento Administrativo el cual será utilizado para el área de inventario de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2024 según Acta Administrativa No. 15-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,500.00

**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE**

Servicio de arrendamiento local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/08/2024 AL 16/09/2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,040.00

**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**

**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	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,625.00
	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>		
1544	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL, EL 20/07/2024, EN SAN MARCOS, SAN MARCOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1570	CAPACITADOR PARA TALLER DE FINANZAS PARA MICROEMPRESARIOS, EL 23/07/2024, EN RIO HONDO, ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b>		
1576	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA TALLER DE MODELOS DE NEGOCIOS PARA MICROEMPRESARIOS, EL 22/07/2024, EN RIO HONDO, ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b>		
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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>		
1625	Servicio de audiovisuales, microfonía y equipo técnico, pantallas, sistema de luces para escenario,	199 OTROS SERVICIOS	13,700.00

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**

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
------	---	-----	---------------------------	----------

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE</b>			
1729	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
	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>			
1731	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
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			
1771	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
	<b>459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b>			
1786	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
	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1788	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
	<b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1790	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
	<b>46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA</b>			
1793	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
	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>			
1794	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
	<b>459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b>			

**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. <b>90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b>	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 <b>2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY</b>	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 <b>13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b>	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 <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>	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 <b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b>	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. <b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b>	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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>107761513 GRUPO KAZAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1860	<b>104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER CREACIÓN Y DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA DIRIGIDO A MUJERES CON EMPRENDIMIENTOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,750.00

POTENCIALES. LOS DIAS 17 Y 19 DE AGOSTO 2024 EN CHIQUIMULA

1862	<b>24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH</b> 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	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b> 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	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b> 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	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
1926	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL</b>	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
	<b>110711653 CUBINNO</b>			

1935	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
	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>			
1936	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
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
1937	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
	<b>2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL</b>			
1938	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
	<b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>			
1939	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
	<b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>			
1942	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
	<b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1943	COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 22/08/2024 RABINAL, BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>			
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	199	OTROS SERVICIOS	7,580.00
	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,500.00
	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>			
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	199	OTROS SERVICIOS	1,711.50



1963	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,115.00
1967	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00
1970	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", el 08/08/2024, en Jutiapa, Jutiapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00
	<b>7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO</b>			

**ENTIDAD 11130011**

<b>Orden de Compra</b>	<b>DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
1971	<b>2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA TU EMPRESA, EL 15/08/2024 EN BARILLAS HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1972	<b>68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b> 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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,380.00
1976	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b> 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)	199	OTROS SERVICIOS	8,085.00
1977	<b>1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER MECANISMOS PARA COMERCIALIZAR EN CLUSTER, EL 14 DE AGOSTO 2024, EN CENTRO MAYA MUNICIPAL DE NEGOCIOS, TOTONICAPAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1981	<b>90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE POSICIONAMIENTO DE MARCA, EL 13 DE AGOSTO DE 2024, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1982	<b>90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1985	<b>68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE MARCA EMPRESARIAL, EL 09 DE AGOSTO 2024, EN SAN LUCAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
1986	<b>103881727 TORRES ALVARADO DULCE ANAHÍ</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES, EL 13 DE AGOSTO 2024, EN CENTRO DE FORMACON, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1989	<b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TRABAJO EN EQUIPO, EL 9 Y 12 DE AGOSTO 2024, EN JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,525.00
1992	<b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,050.00



2021	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
	<b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>			
2030	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
	<b>54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA</b>			
2032	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
	<b>46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA</b>			
2033	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, TOTONICAPAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2034	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
	<b>2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY</b>			
2037	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
	<b>2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY</b>			
2040	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
	<b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2040	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
	<b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2043	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
	<b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>			

**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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,743.72
	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2052	Adquisición de teléfonos IP y su licenciamiento para el Registro Mercantil General de la República.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
	<b>95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2052	Adquisición de teléfonos IP y su licenciamiento para el Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,720.00
	<b>95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00

2082	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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)	199	OTROS SERVICIOS	10,820.00
2085	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL, PASEO ARTESANAL POCOMCHI, EL 31/08/2024, EN PASEO CHICHOJ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ ( 20 TOLDOS)	199	OTROS SERVICIOS	6,300.00
2089	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TEMA DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO, EL 22 DE AGOSTO 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2093	<b>90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA</b> 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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	823.50
2094	<b>27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO PARA CAPACITACION ETIQUETA Y CODIGO DE BARRAS, EL 27 DE AGOSTO 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
2097	<b>61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL</b> 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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,750.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,625.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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)	199	OTROS SERVICIOS	9,110.00
	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2126	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SEION 2 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 16 DE AGOSTO 2024, EN PATULUL SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>			

**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.	199	OTROS SERVICIOS	6,150.00
	<b>3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>			
2132	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 3 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 22 DE AGOSTO 2024, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>			
2134	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 1 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 15 DE AGOSTO 2024,EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>			
2135	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SEION 4 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, EL 23 DE AGOSTO 2024, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,620.00
	<b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,390.00
	<b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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 Secretaria de Integración Económica Centroamericana, el día 22/08/2024 con 40 participantes del sector público y privado.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	<b>68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b>			
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)	199	OTROS SERVICIOS	2,025.00

2166	45157928	CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	Adquisición de 12 unidades ininterrumpidas de poder para la apertura de delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00
------	----------	---------------------------	--	-----	-------------------	-----------

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

**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.	199 OTROS SERVICIOS	7,616.00
2172	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,089.00
2183	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de 01 cafetera para uso en el área de cocina del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No 3272.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,648.00
2187	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA Por impresión de tarjetas de presentación, tamaño3 1/2" X 2", en cartulina fina importada Smooth White 270g a full color; para los asesores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	795.00
2209	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,875.00
2211	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE DESARROLLO DE MARCA PERSONAL (ECONOMÍA NARANJA). EL 17/09/2024, EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.00
2236	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
2237	5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,920.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		

**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 QUICHUMUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,090.00

2256	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,900.00
2262	<b>24792659 RODRIGUEZ MORALES FRANCISCO DE JESÚS</b> Compra de 24 Lectores de códigos QR para uso en áreas operativas del Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,480.00
2263	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 50 Lectores de DPI para uso en áreas operativas del Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
2265	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 12 extintores para los vehículos del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,349.92
2266	<b>95512292 LUBRILLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2270	<b>4943422 CASTELLANOS OZAETA DINA ISABEL</b> Compromiso por compra de 06 sellos para ser utilizados por el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	291	ÚTILES DE OFICINA	815.10
2275	<b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199	OTROS SERVICIOS	5,550.00
2296	<b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b> 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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00
2299	<b>67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA</b> 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

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2317	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b> 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	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> 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	<b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b> 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	<b>65791207 OPEN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> 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
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
2331	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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,835.00
2333	<b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
2339	<b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 TÓNER PARA USO DE LA IMPRESORA UBICADA EN ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,370.00
2342	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	291	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00
2354	<b>7923813 AQUINO BARILLAS HECTOR EDUARDO</b> 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 PROMOCION Y SONIDO 1 CABLE HDMI 1 BOBINA 3 MICROFONOS INALAMBRICOS SILLAS Y	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00



PROYECCION Y SONIDO, 1 CABLE HDMI, 1 PODIUM,2 MICROFONOS INLAMBRICOS, SILLAS Y MESAS REDONDAS PARA 50 PERSONAS)

**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**

2354

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)

199

OTROS SERVICIOS

5,280.00

**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**

**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.

156

ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO

3,000.00

**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**

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.

156

ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO

2,067.00

**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA**

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.

171

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

12,925.00

**42909147 CASTRO PU CESAR AUGUSTO**

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.

171

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

2,590.00

**42909147 CASTRO PU CESAR AUGUSTO**

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.

328

EQUIPO DE CÓMPUTO

8,720.00

**39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**

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.

291

ÚTILES DE OFICINA

499.80

**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA**

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.

296

ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR

1,358.75

**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA**

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.

291

ÚTILES DE OFICINA

2,356.20

**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA**

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>				
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO			15,113.00
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
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.	241	PAPEL DE ESCRITORIO			10,750.00
	<b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>					
2370	Compromiso por adquisición de estabilizador para cámara, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3258.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,995.00
	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
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.	199	OTROS SERVICIOS			2,230.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			2,450.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
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.	113	TELEFONÍA			7,952.83
	<b>120125056 10X DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>					
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00
	<b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b>					
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-	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			9,000.00
	<b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>					
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			6,200.00
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>					
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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			23,799.00
	<b>80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA</b>					

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>				
2387	Compromiso de pago por la compra de troyectos que serán utilizados por personal del área de inventarios y almacén de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6,728.58
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
2389	Compra de 59 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			885.00



COGUANOR, CENAME, CRETEC y CEINFORMA, componente del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>70154856</b>		<b>ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2435			SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 740.00
	<b>9881670</b>		<b>MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>		
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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 11,100.00
	<b>8140901</b>		<b>ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>		
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	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 19,950.00
	<b>87076004</b>		<b>HIGH PRO AUDIO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 812.86
	<b>7543972</b>		<b>CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	<b>11130011</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,022.14
	<b>7543972</b>		<b>CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 6,965.00
	<b>7543972</b>		<b>CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2449			Compra de 140 bolsas material ecológico uso en oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 107.25
	<b>42473047</b>		<b>GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2449			Compra de 140 bolsas material ecológico uso en oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 393.25
	<b>42473047</b>		<b>GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2449			Compra de 140 bolsas material ecológico uso en oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 500.50
	<b>42473047</b>		<b>GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 500.00
	<b>67107850</b>		<b>SACOR DE PAZ DEBORA KARINA</b>		
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 945.00

2465	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
2471	<b>116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	291	ÚTILES DE OFICINA	144.00
<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
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.	232	ACABADOS TEXTILES	276.00
<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>				
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	643.00
<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>				
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,150.00
<b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>				
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,840.00
<b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>				
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00
<b>5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	475.00
<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,058.00
<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>				
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
<b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b>				

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
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.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,680.00
		<b>71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2485		COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,555.33
		<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2496		Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Durante el mes de agosto de 2024		199	OTROS SERVICIOS	5,125.00
		<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2497		Servicio de demolición de banqueta ubicada alrededor de gradas en parte posterior del edificio del Registro Mercantil General de la Republica.		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00
		<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>				
2503		Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de agosto de 2024		199	OTROS SERVICIOS	5,850.00
		<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>				
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		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	567.00
		<b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,201.60
		<b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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-		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,012.37
		<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2520		POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUESTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 20 DE SEPTIEMBRE, EN JALAPA.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,700.00
		<b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
2521		Compra de 50 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 16 al 20 de septiembre de 2024.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
		<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
2525		SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		113	TELEFONÍA	540.00
		<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00

2533	<b>34944486 YAQUIAN GRIJALVA OLINDA</b> 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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
2547	<b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b> 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.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00
2550	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de agosto de 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,944.00
2551	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
2552	<b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PRESENCIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL, EL 21/08/2024. EN CIUDAD DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
2557	<b>76658287 ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199	OTROS SERVICIOS	750.00
2558	<b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2561	<b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> Adquisición e instalación de chapa eléctrica para puerta de acceso al segundo nivel del edificio del Registro Mercantil General de la República.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	850.00
2561	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición e instalación de chapa eléctrica para puerta de acceso al segundo nivel del edificio del Registro Mercantil General de la República.	199	OTROS SERVICIOS	2,370.00
2562	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b> 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	<b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIAS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,999.00

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,

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			<b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2567			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
			<b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2568			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
			<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2569			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
			<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2570			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
			<b>25880004 ZAIDEN MEJÍA SARA CECILIA</b>		
2573			Por compra de sobres manila tamaño oficina, 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
			<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
			<b>11130011</b>		
			<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
			<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2573			Por compra de sobres manila tamaño oficina, 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.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,224.00
			<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00
			<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,900.00
			<b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2598			Adquisición de lonas triangulares para uso en área de comedor ubicado en el edificio del Registro Mercantil General de la República	199 OTROS SERVICIOS	450.00
			<b>27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2598			Adquisición de lonas triangulares para uso en área de comedor ubicado en el edificio del Registro Mercantil General de la República	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,120.20
			<b>27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	291 ÚTILES DE OFICINA	102.00
			<b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>		
2607			Adquisición de 3 sellos para uso de la delegación de Jalapa del Registro Mercantil General de la República.	291 ÚTILES DE OFICINA	459.00
			<b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>		
2608			Adquisición de brazos cierrapuertas hidráulicos para uso del Registro Mercantil General de la	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,925.00



República

**96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**

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. 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 11,479.04

**66306191 DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA**

2610 Adquisición e instalación de aire acondicionado para la oficina 318 en Géminis 10, zona 10, sede del Registro Mercantil General de la República. 199 OTROS SERVICIOS 2,000.00

**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY**

2610 Adquisición e instalación de aire acondicionado para la oficina 318 en Géminis 10, zona 10, sede del Registro Mercantil General de la República. 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,150.00

**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY**

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2610	Adquisición e instalación de aire acondicionado para la oficina 318 en Géminis 10, zona 10, sede del Registro Mercantil General de la República. <b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b>	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 ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL 20/09/2024 <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	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. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b>	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. <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2624	Compra de 64 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 23 al 27 de septiembre de 2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,265.10

**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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39.00
	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,961.00
	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,325.00
	<b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b>		
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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,700.00
	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>		
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)	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,900.00
	<b>42909147 CASTRO PU CESAR AUGUSTO</b>		
2642	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,542.00
	<b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,390.00

2646	<b>956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL</b> COMPRA DE 19 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
2647	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
2648	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,475.00
2649	<b>31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO</b> 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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.50
2649	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,298.00
2652	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> FUNDICION DE LOSA E INSTALACION DE PISO; RETIRO DE RIPIO Y APERTURA DE VANO; ADQUSICION DE 02 PUERTAS DE PVC CON MARCO DE VIDRIO PARA AREA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00
2652	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b> FUNDICION DE LOSA E INSTALACION DE PISO; RETIRO DE RIPIO Y APERTURA DE VANO; ADQUSICION DE 02 PUERTAS DE PVC CON MARCO DE VIDRIO PARA AREA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS.	199	OTROS SERVICIOS	5,200.00
2652	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b> FUNDICION DE LOSA E INSTALACION DE PISO; RETIRO DE RIPIO Y APERTURA DE VANO; ADQUSICION DE 02 PUERTAS DE PVC CON MARCO DE VIDRIO PARA AREA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,400.00
2653	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b> SERVICIO DE HABILITACION Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS EN LADO ESTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00
	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

Orden de Compra	PROCESO DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2654	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> 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 INSTALACION DE NUEVA PUERTA EN INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,700.00
2656	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> Servicio de reparación, resanado, pulido y lustrado de piso en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300.00
2656	<b>7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER</b> Servicio de reparación, resanado, pulido y lustrado de piso en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango.	199	OTROS SERVICIOS	15,500.00
2659	<b>7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER</b> DEMOLICION DE MUROS DE TABLA YESO, PUERTAS, VENTANAS, PINTURA EN PAREDES	199	OTROS SERVICIOS	23,950.00

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.

2662	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b> 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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2663	<b>108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b> 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.	199	OTROS SERVICIOS	4,800.00
2664	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,285.44
2665	<b>956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL</b> 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	199	OTROS SERVICIOS	18,500.00
2666	<b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Por servicio de mantenimiento de Camioneta Toyota Prado Color Gris Metal Placa O805BCB Modelo 2019, No. De Motor 1KD2838267 Chasis JTEBH3FJ5KK209790.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,903.51

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2671	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>96372001 DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

**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

## TOTAL POR PROCESO

1,483,825.70

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.	113	TELEFONÍA	63,000.00
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	78,500.00
	<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,530.70
	<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,042.00
	<b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1968	Servicio de mantenimiento y cambio de ventanal en jefatura de la Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,440.00
	<b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>			
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.	199	OTROS SERVICIOS	79,500.00
	<b>85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,800.00
	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		199	OTROS SERVICIOS	

ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado

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.	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS	52,200.00
	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2039	Adquisición de resmas de papel tamaño carta y oficio para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,495.00
	<b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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)	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,339.41
	<b>322075 HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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)	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,201.38
	<b>322075 HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,400.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,200.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,575.72

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.

2177	<b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b> 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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00
2191	<b>76541878 GIGABYTEC TECNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,900.00
2200	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> 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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,770.00
2201	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,650.00
2303	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de tóner para distintas impresoras del Registro Mercantil General de la República.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,375.00
2343	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00
	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,300.00
	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2393	Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre 2024.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
	<b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>			
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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2402	Servicio de Asistencia Local para Productos Oracle del Centro de Datos del Registro Mercantil	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	8,200.00



General de la República, por el periodo del 02 de Agosto al 01 de septiembre de 2024. Pago 10/10 NOG 21441383.

COMPUTARIZADOS

**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**

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.

199 OTROS SERVICIOS 3,450.00

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

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

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,350.00

**44015089 DUBOIS PAPP A DIANA MARIA DE LOS ANGELES**

**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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,250.00
	<b>44015089 DUBOIS PAPP A DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>		
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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00
	<b>44015089 DUBOIS PAPP A DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>		
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	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00
	<b>44015089 DUBOIS PAPP A DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>		
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	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,050.00
	<b>44015089 DUBOIS PAPP A DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
	<b>78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO</b>		
2461	ADQUISICIÓN DE SITIO DE RECUPERACION (CLOUD COMPUTING) ANTE DESASTRES EN LA NUBE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. PAGO 2/2.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,650.00
	<b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00

**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE**

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

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2498	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
2509	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
2516	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
2517	<b>73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO</b> 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
2522	<b>73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO</b> 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
2528	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023	113 TELEFONÍA	5,600.00
2529	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
2536	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
2538	<b>6790690 CHAVARRÍA SIGÜENZA NERY ANIBAL</b> Por servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para trece (13) vehículos y catorce (14) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de 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
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**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	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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-	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,535.00
<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
<b>40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH</b>				
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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,248.25
<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2636	COMPRA DE TONER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESION Y STOCK DE ALMACEN DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,831.00
<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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.	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>				
2640	Servicio de instalación de sistema de detección y alarma contra incendios en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República.	199	OTROS SERVICIOS	41,000.00
<b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2658	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	199	OTROS SERVICIOS	18,600.00
<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>				

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,772.50
<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2667	SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	113	TELEFONÍA	6,750.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2668	SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	113	TELEFONÍA	6,750.00

2669	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	113	TELEFONÍA	6,500.00
------	---	---	-----	-----------	----------

2670	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	113	TELEFONÍA	6,500.00
------	---	--	-----	-----------	----------

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**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

113 TELEFONÍA

7,268.00

**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA

4,400.00

**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**

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

**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

113 TELEFONÍA

1,270.75

<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023.	113	TELEFONÍA	7,465.00
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**TOTAL POR PROCESO**

1,429,835.23

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00
	<b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	199	OTROS SERVICIOS	58,750.00

2540 **88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA**  
 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

199 OTROS SERVICIOS 31,803.48

**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**

**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.

199 OTROS SERVICIOS 61,258.09

**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**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.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 40.80

**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**

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.

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 8,160.00

**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**

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"

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 4,045.00

**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**

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

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto**

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			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
<b>3440516</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Nancy Eugenia Obando Sentes, con Referencia de Factura Serie 6726CB9A No. 2229226719.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
<b>9818340</b>	<b>OBANDO SENTES NANCY EUGENIA</b>		
	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 INTELECTUAL.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	736.60
<b>15587746</b>	<b>GARCIA CASTRO JUAN CARLOS</b>		
	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
<b>2294060K</b>	<b>MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO</b>		
	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

ENTIDAD	11130011		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>73948446</b>	<b>MORALES PATZÁN CHRISTIAN ANTONIO</b>		
	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
<b>70698090</b>	<b>QUEZADA VELASQUEZ DE VELIZ CINDY STEPHANY</b>		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00

Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, del 11 al 12 de septiembre 2024, Formulario RG-L No. 000349, Requerimiento No. 039-2024

**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**

**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-

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 25,000.00

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

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-

64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 2,600.00

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

NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,000.00

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

NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 5,936.88

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



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-	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
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-	11	PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
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-	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	355,803.72
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
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	454	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	393,525.00
<b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 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.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,061.42
<b>8515638 LOPEZ VILLATORO MAGDA ARACELY</b>			
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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,619.98
<b>8515638 LOPEZ VILLATORO MAGDA ARACELY</b>			
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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	722.00
<b>7989962 ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA</b>			
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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	707.00
<b>14819503 RUIZ FUENTES CLAUDIA ELIZABETH</b>			
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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	729.00
<b>65911261 GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ARMANDO</b>			
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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	567,574.70
<b>42121531 AZABÁ NAVAS FRANCISCO JAVIER</b>			

TOTAL POR PROCESO

4,367,508.27

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)  
**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.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,002,955.27
	<b>ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO</b>			

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	112	AGUA	412.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
	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.	113	TELEFONÍA	1,495.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de 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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de 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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
	Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de 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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			

**ENTIDAD** 11130011

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago 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

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 59.80

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

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.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 94.80

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

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

112 AGUA 8,572.83

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

Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de agosto 2024. Medidor No.25030784. Según factura serie FOEA887F No.1669942151.

112 AGUA 9,975.92

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

Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de julio 2024. Medidor No.25030784. Según factura serie 15B9F4A8 No.786580615.

112 AGUA 6,528.32

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

Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 4 de septiembre de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344.

112 AGUA 385.00

**4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de julio 2024 a agosto 2024 según Medidor No. 70344167.

112 AGUA 365.45

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

Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de julio 2024 a agosto 2024.

112 AGUA 3,216.78

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

**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

112 AGUA 266.01

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

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,821.84

avenida 3-14 zona 1.

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,941.53

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Según factura serie 47B65C3C No.1953713545.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 16,664.34

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/08/2024 al 16/09/2024. Según SERIE D45F67D6 No. 54609646 SC 7449

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,519.66

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 265.34

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 61.70

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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

**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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,330.55

periodo del 05/08/2024 al 04/09/2024, SC 7370 factura serie 3506C21E numero 1100303898.

<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/08/2024 al 04/09/2024 SC 7412 factura serie 92F1E2A2 numero 374360940.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476.46
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/08/2024 al 04/09/2024, SC 7368 Factura serie CDC578D6 numero 1300972966.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,558.53
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			<b>Monto</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>contratado</b>
<b>9881670</b>	<b>MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>			
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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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

<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de agosto 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113	TELEFONÍA	301.34
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	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.	113 TELEFONÍA	398.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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	113	TELEFONÍA	1,766.96
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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	113	TELEFONÍA	1,546.25
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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.	113	TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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.	113	TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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.	113	TELEFONÍA	2,036.42
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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.	113	TELEFONÍA	8,310.75
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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	113	TELEFONÍA	1,728.68
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a agosto de 2,024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,473.78

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

**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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,113.60
	<b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Corresponsiente al mes de agosto 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,218.37
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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	113	TELEFONÍA	1,380.75
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de agosto de 2024, según contrato administrativo No. 005-2024	112	AGUA	400.00
	<b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 07 de agosto al 06 de septiembre del 2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,125.44
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 07 de agosto al 06 de septiembre del 2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,317.22
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de agosto de 2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,852.16
	<b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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	113	TELEFONÍA	1,614.11
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	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

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL	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 ELECTRICA 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

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 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
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	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
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2024 AL 06/09/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,931.06



SEGUN CONTADOR F 82172. Monto: 3,931.06 Fecha Creación: 17/09/2024 14:13:18

**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

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de agosto 2024. Según Acta No. 33-2023

113 TELEFONÍA 2,345.25

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de agosto 2024.

113 TELEFONÍA 1,980.00

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023.

113 TELEFONÍA 1,300.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

**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.

113 TELEFONÍA 1,696.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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.

113 TELEFONÍA 598.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 1,614.11

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

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.

113 TELEFONÍA 4,137.75

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LÍNEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. Monto: 521.34 Fecha Creación: 17/09/2024 12:36:09

113 TELEFONÍA 521.34

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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	113	TELEFONÍA	4,266.32
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	113	TELEFONÍA	453.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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	113	TELEFONÍA	10,058.65

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Servicio 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	113 TELEFONÍA	4,216.38
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**TOTAL POR PROCESO 5,359,347.96**

**TOTAL POR ENTIDAD 13,239,666.95**