

| | |
|------------------------------------|---|
| ENTIDAD: | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP- |
| DIRECCIÓN: | 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1 |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | 8:00 a 16:00 Horas |
| TELÉFONO: | 2412-2410 |
| DIRECTOR: | LICDA. BLANCA MORALES |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: | LICDA. HELEN ABADILLO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 09/04/2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | MARZO 2024 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS ART. 44 LITERAL C, MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CON SEDE EN GINEBRA SUIZA,

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|---------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 8/01/2024 | Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Misión permanente de Guatemala ante la OMC | 1 | 3,474.94 | 3,474.94 | Service Clients Sig | n/a |
| 19/02/2024 | Pago de telefonía celular para uso del a Misión correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre 2023 #0796256392 | 1 | 1,143.42 | 1,143.42 | Swisscom | n/a |
| 19/02/2024 | Pago de telefonía celular para uso del a Misión correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre 2023 #0793752481 | 1 | 1,455.71 | 1,455.71 | Swisscom | n/a |
| 3/01/2024 | Pago de internet móvil para uso de líneas Misión correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre 2023 | 1 | 812.56 | 812.56 | Swisscom | n/a |
| 19/02/2024 | Pago de telefonía de la Residencia Oficial de la Misión correspondiente al mes de diciembre 2023 | 1 | 1,083.26 | 1,083.26 | Swisscom | n/a |
| 19/02/2024 | Pago de uso de líneas de la Misión correspondiente al mes de diciembre 2023 | 1 | 2,128.93 | 2,128.93 | Swisscom | n/a |
| 19/02/2024 | Pago de telefonía celular para uso de la Misión correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre 2023 | 1 | 1,239.85 | 1,239.85 | Swisscom | n/a |
| 31/01/2024 | Servicio de courier express para enviar documentación administrativa a la UEP 107 | 1 | 1,201.37 | 1,201.37 | DHL | n/a |
| 8/01/2024 | Servicio de courier express para enviar documentación administrativa a la UEP 107 | 1 | 1,448.01 | 1,448.01 | DHL | n/a |
| 27/02/2024 | Pago leasing BMW 70LdxDrive vehículo oficial de la Misión correspondiente al mes de febrero 2024 | 1 | 6,935.73 | 6,935.73 | BMW Group | n/a |
| 8/01/2024 | Pago de servicio de mantenimiento de redes informáticas correspondiente la mes de diciembre del 2023 insumo 3269 | 1 | 6,236.85 | 6,236.85 | VM Computer Sarl | n/a |
| 3/02/2024 | Pago de prima anual de seguro de responsabilidad civil de la Misión | 1 | 2,502.70 | 2,502.70 | Axa | n/a |
| 30/01/2024 | Pago de prima anual de seguro de cosas profesionales de la Misión | 1 | 8,716.10 | 8,716.10 | Axa | n/a |
| 14/02/2024 | Pago de prima anual de vehículo oficial GE2-534 CD de la Misión | 1 | 9,218.59 | 9,218.59 | Axa | n/a |
| 13/11/2023 | Pago de prima anual de menaje residencial oficial de la Misión | 1 | 4,105.70 | 4,105.70 | Axa | n/a |
| 20/11/2023 | Pago de prima de seguro médico del piloto de la Misión correspondiente al mes de enero 2024 | 1 | 4,391.89 | 4,391.89 | Groupe Mutuel | n/a |
| 3/01/2024 | Pago de prima de seguro médico del piloto de la Misión correspondiente al mes de febrero 2024 | 1 | 4,391.89 | 4,391.89 | Groupe Mutuel | n/a |
| 31/12/2023 | Cargos bancarios correspondiente al mes de diciembre por mantenimiento de la cuenta chf de la Misión | 1 | 316.71 | 316.71 | UBS | n/a |
| 31/01/2024 | Recibo no. 1B-2024; Jaqueline Galán pago por servicio presentados, mes de enero 2024 | 1 | 26,539.77 | 26,539.77 | Jaqueline Galán | n/a |
| 31/01/2024 | Recibo no. 1A-2024; Mauricio Orozco por servicios presentados mes de enero 2024 | 1 | 30,963.06 | 30,963.06 | Mauricio Orozco | n/a |

| | |
|------------------------------------|---|
| ENTIDAD: | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP- |
| DIRECCIÓN: | 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1 |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | 8:00 a 16:00 Horas |
| TELÉFONO: | 2412-2410 |
| DIRECTOR: | LICDA. BLANCA MORALES |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: | LICDA. HELEN ABADILLO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 09/04/2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | MARZO 2024 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS ART. 44 LITERAL C, MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CON SEDE EN GINEBRA SUIZA,

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|---------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 29/02/2024 | Recibo no. 2B-2024; Jaqueline Galán pago por servicio presentados, mes de febrero 2024 | 1 | 26,539.77 | 26,539.77 | Jaqueline Galán | n/a |
| 8/01/2024 | Pago por combustible para uso de vehiculo oficial de la Misión | 1 | 633.77 | 633.77 | Shell Motbrillant | n/a |
| 29/01/2024 | Pago por combustible para uso de vehiculo oficial de la Misión | 1 | 653.32 | 653.32 | Shell Motbrillant | n/a |
| 2/02/2024 | Pago de servicio de mantenimiento de redes informaticas correspondiente la mes de enero del 2024 insumo 3269 | 1 | 6,290.60 | 6,290.60 | VM Computer Sarl | n/a |
| 29/02/2024 | Recibo no. 2A-2024; Mauricio Orozco por servicios presentados mes de febrero 2024 | 1 | 31,229.95 | 31,229.95 | Mauricio Orozco | n/a |
| 12/03/2024 | Pago por combustible para uso de vehiculo oficial de la Misión | 1 | 160.52 | 160.52 | Shell Motbrillant | n/a |