

<b>ENTIDAD:</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP-</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>	<b>8:00 a 16:00 Horas</b>
<b>TELÉFONO:</b>	<b>2412-2410</b>
<b>DIRECTOR:</b>	<b>LICDA. ALEJANDRA GALINDO</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b>	<b>LICDA. HELEN ABADILLO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	<b>11/11/2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b>	<b>OCTUBRE 2024</b>

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

<b>FECHA COMPRA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE COMPRA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>NIT</b>
30/09/2024	Servicios de courier express para enviar documentación administrativa a la UEP	1	1,510.29	1,510.29	DHL	N/A
1/10/2024	Pago de leasing MW 740LdxDrive vehiculo oficial de la Misión, correspondiente al mes de OCTUBRE 2024	1	6,764.75	6,764.75	BMW	N/A
12/09/2024	Pago por servicio de energía eléctrica de Residencia de la Misión Permanente de Guatemala ante la OMC	1	2,767.23	2,767.23	SERVICE CLIENTES	N/A
3/10/2024	Pago de telefonía de la Residencia Oficial de la Misión correspondiente al mes de septiembre 2024	1	1,113.46	1,113.46	SWISSCOM	N/A
3/10/2024	pago de uso de líneas de la Misión correspondiente al mes de septiembre 2024	1	2,234.68	2,234.68	SWISSCOM	N/A
9/10/2024	compra de boleto aéreo Flor de Maria García para asistir a la VIII Reunión de Foro de Ministros de Centroamérica y República Dominicana el Día 16 al 20 de octubre 2024, así mismo en reuniones de preparación del 7 al 11 de octubre y coordinación de grabaciones de casos de éxito del 14 al 15 de octubre 2024	1	16,163.47	16,163.47	DAL VOYAGES	N/A
2/10/2024	Pago de servicio de mantenimiento de redes informáticas correspondiente al mes de octubre 2024 Insumo 3269	1	6,434.36	6,434.36	VM COMPUTER SARL	N/A
9/09/2024	Pago por prima de seguro médico del piloto de la Misión correspondiente al mes de noviembre del 2024	1	4,530.97	4,530.97	GROUPE MUTUEL	N/A
31/10/2024	Recibo No. 10A-2024 Mauricio Orozco pago por servicios presentados mes de Octubre 2024	1	31,943.62	31,943.62	MAURICIO OROZCO	N/A
18/10/2024	Pago por combustible para uso de vehiculo oficial de la Misión Insumo 1941	1	543.13	543.13	SHELL	N/A
6/09/2024	Por pago de prima semestral de vehiculo oficial GE-1-534 CD de la Misión	1	15,495.40	15,495.40	ALLIANZ	N/A
30/09/2024	Cargos bancarios correspondiente al periodo de julio a septiembre por mantenimiento de la cuenta Chf. De la Misión	1	182.53	182.53	UBS SWITZERLAND	N/A