

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

PAGINA : 1 de 68  
 FECHA : 16/08/2023  
 HORA : 15:21.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1975	ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ESCANEADO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. correspondiente al periodo del 15 de mayo al 14 de junio de 2023	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2361	Compromiso por adquisición de licencia para uso de software de una plataforma para el análisis financiero de los mercados, empresas y sectores económicos a nivel regional y mundial para uso del Programa Nacional de Competitividad, vigencia de por 1 año, según acta No. 43-2023, Solicitud 2427.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ESCANEADO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2023	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>119,490.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2181	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 1-2023. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	<b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2255	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,749.00
	<b>5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2268	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-3-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,954.55
	<b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
2312	Arrendamiento de local No. 11 para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 17 de junio al 16 de julio 2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
	<b>77336690</b>	<b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2313	Arrendamiento de local No. 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10 para el Registro Mercantil General de la República. Por el período comprendido del 01/06/2023 al 30/06/2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	<b>77336690</b>	<b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</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 ubicado en la 6a avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel, para uso del Centro de Atención de Quejas, Departamento de Servicios al Consumidor, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,502.55
	<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 109, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa No. 16-2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00
	<b>2365065</b>	<b>OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b>			
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 217, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2023, según Acta Administrativa No. 17-2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	<b>119695</b>	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>			
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 315, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2023, según Acta Administrativa No. 19-2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,660.00
	<b>78670454</b>	<b>INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficinas 324 y 325, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2023, según Acta Administrativa No. 21-2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,725.00
	<b>4315316</b>	<b>GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>			
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, segundo nivel, Oficina 218, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2023, según acta administrativa No. 18-2023		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,450.00
	<b>2480476</b>	<b>CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</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 del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Baja Verapaz, ubicado en 2da calle 5-21, Comerciales Pineda, 2do nivel, zona 1, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa 8-2023		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>1485404K</b>	<b>PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>			

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Chimaltenango, ubicado en la 5a avenida 1-45, zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa 9-2023.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, 2do nivel Centro Comercial Novicentro, Jalapa zona 1, Municipio de Jalapa, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa No. 10-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

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

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Mazatenango Suchitepéquez, Oficina 8 ubicada en la 4 avenida 3-55, Edificio Oficentro zona 1, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa 7-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Retalhuleu, ubicado en la 4ta avenida 6-22 zona 1, correspondiente al mes de junio 2023, según Acta Administrativa 6-2023.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,700.00

**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Santa Rosa, Cuilapa, ubicado en 2da avenida 1-49 zona 1 barrio "El Centro", oficina No. 2, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa 5-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Sololá, ubicado en la 8a. Avenida, 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa 14-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la Sede Municipal de Mixco, 9 avenida 3-11 zona 1, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa No. 11-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE**

Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Izabal, ubicado en la 4ta avenida entre 12 y 13 calle, Puerto Barrios Izabal, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa 15-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

**5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE**

Por arrendamiento prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de San Marcos, ubicado en la 3 avenida 3-05 zona 1, San Pedro Sacatepéquez, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa No. 13-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00

**6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO**

Por arrendamiento prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Totonicapán, ubicado en 7 calle 7-43, zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa 12-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,800.00

## TOTAL POR PROCESO

222,959.82

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1042	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES, 20 PANTALONES FORMALES Y 20 PANTALONES TIPO OPERATIVO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRASPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN ART 35, LITERAL C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME- <b>10835253 RAMIREZ ROJAS BANI ANDRES</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	8,400.00
1290	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DEL XV FORO EMPRESARIAL DEL GRAN CARIBE GUATEMALA 2023, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA EL DÍA MARTES 9 DE MAYO DEL 2023. <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,625.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1346	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2500 LAPICEROS COLOR NEGRO CON LOGOTIPO IMPRESO PARA USO EN LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	16,875.00
1350	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 TRAJES FORMALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	15,400.00
1383	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 TRAJES FORMALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	13,200.00
1384	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 PANTALONES FORMALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
1385	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 CAMISAS Y 12 BLUSAS FORMALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00
1400	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 DESODORANTES AMBIENTALES PARA UTILIZAR EN REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES -RPSC- <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
1402	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON DE MANOS, JABON EN POLVO Y MOPA, PARA USO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION - RPSC- <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	261.50
1407	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,715.00

REPARACION DEL SISTEMA DE CCTV. UBICADAS EN EL AREA DE SEGURIDAD 1ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

**64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**

1465 Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor y reparacion a realizarse al vehiculo tipo camioneta, marca Hyundai, línea Tucson, placa P0615DBC al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, el cual se identifica en Sicoín con el número 000C9E85

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,539.91

**90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA**

1469 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 5,500.00

**7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
1484	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA FACIAL POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CUMPLIMIENTO AL PACTO COLECTIVO, ARTICULO 10 <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,500.00
1572	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 155 CUPONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,092.50
1573	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,461.54
1600	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,745.00
1601	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES FORMALES, CAMISAS FORMALES, CORBATAS Y CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,060.00
1607	POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA DIRECTORA DE ANÁLISIS ECONÓMICO. <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285.00
1686	Compra de 500 hojas membretadas y 500 carpetas en material lino tamaño carta, con escudo de armas realzado, para uso en Laboratorio Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	685.00
1686	Compra de 500 hojas membretadas y 500 carpetas en material lino tamaño carta, con escudo de armas realzado, para uso en Laboratorio Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,300.00

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>				
1698	Servicio de mantenimiento al sistema purificador de agua de laboratorio de Volumen, marca Milli-Q modelo IX7005, del Centro Nacional de Metrología CENAME SICOIN 004BFC4B, ubicado en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Guatemala. Incluye: 1 año de plan de servicio, con 2 visitas semestrales, 2 visitas correctivas, calibración; consumibles para un año de operación. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,920.00	
	<b>953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1728	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTE PARA CARRO DE 7 MM, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,050.00	
	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>				
1729	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA, PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN QUETZALTENANGO.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,299.00	
	<b>54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL</b>				
1730	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROLLO DE 450 HOJAS, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,760.00	
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1731	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA MAYORDOMO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	
	<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
1733	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 GUILLLOTINA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	655.00	
	<b>54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL</b>				
1737	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2, QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	157.00	
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1742	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA Y AROMATIZANTE DE 50 GRAMOS, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	
	<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
1743	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON EN BOTE DE 600 GRAMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,175.00	
	<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
1745	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS DE PLASTICO TIPO AUTOMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291	ÚTILES DE OFICINA	460.00	

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>				
	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>				
1746	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON CAPACIDAD DE NUEVE MIL IMPRESIONES Y COPIAS POR MAQUINA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE PLANIFICACION PROYECTOS Y COOPERACION Y EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	

PLANIFICACION PROYECTOS Y COOPERACION Y EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.

1747	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 EMPAQUES DE AZUCAR DIETETICA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,440.00
1748	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE PAPEL MEMBRETADO VARIOS TIPOS DE MEMBRETE Y FOLDER COLOR AZUL MEMBRETADO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,900.00
1750	<b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO, QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE NOMINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
1752	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TECLADO, MOUSE, Y WEBCAM, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	655.00
1753	<b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,062.00
1764	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOPA, BASE PARA MOPA, ESCOBA, JABÓN PARA LAVATRASTOS Y JABÓN BOLA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,712.00
1765	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> Compromiso por Contratación de servicio de internet durante el evento: "III Feria Nacional de Vivienda-Transformando sueños" del 16 al 18 de junio 2023, Solicitud 2645	113	TELEFONÍA	7,693.00
1776	<b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por servicio de alquiler de toldos y mobiliario para el evento: "III Feria Nacional de Vivienda-Transformando sueños", del 16 al 18 de junio 2023, Solicitud 2634	199	OTROS SERVICIOS	14,280.00

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1780	<b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA DE 2,500 GRAMOS, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,937.50
1783	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INDICADOR, CRAYÓN, MARCADORES TIPO VARIOS, CLIPS, BOLÍGRAFOS AZUL, TACHUELAS, CD-RW Y PERFORADORAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	291 ÚTILES DE OFICINA	18,926.25
1786	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VASO DESECHABLE EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850.00
	<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

1814	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS DE COTIZACION Y LICITACION DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			
1818	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA A REALIZARSE LOS DÍAS 12, 13, 14, 15, 19, 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,794.50
	<b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>			
1823	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANDERITAS, BOLÍGRAFOS COLORES VARIOS, CD-R, CLIP Y FASTENER, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	2,133.00
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1829	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION, POR SEXTA REUNION ORDINARIA DE LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL INDIGENA DEL ESTADO -CIIE-, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023, PARA 20 PERSONAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,675.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1830	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE "PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LIDERAZGO", EL DIA 23 DE JUNIO 2023 PARA 30 PERSONAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA 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>
1832	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION, PARA LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA INTRAINSTITUCIONAL: AUTOIDENTIFICACION DE LOS PUEBLOS DESDE EL ENFOQUE LINGUISTICO, EL DIA 11 DE JULIO DE 2023 PARA 50 PERSONAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,750.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1835	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,375.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1838	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR PARA COMPUTADORA, 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), Y 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,750.00
	<b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>			
1839	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 1 ESCANER, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00
	<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>			
1910	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL, INSTALACIÓN, MONTAJE Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTO FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO MINECO / FACULTAD DE CCEE, USAC EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>			
1956	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES PURIFICADORES	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	6,735.00



TIPO OASIS PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1972	<b>4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO MINISTERIO DE ECONOMÍA / FACULTAD DE CCEE, USAC EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,920.00
1973	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO EN RESMA DE 500 UNIDADES, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,960.00
1976	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN ATENCIÓN A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN CON PERSONEROS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,890.00
	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1978	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES, TACHUELAS, TAPE, TABLAS, MOUSE PAD, REGLAS Y BANDERITAS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	3,860.25
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1988	ADQUISICION DE UN (01) TROQUET PARA EL TRASLADO Y DESPACHO DE MATRIALES Y SUMINISTROS DEL AREA DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,925.00
	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1989	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE BOMBA Y TANQUE HIDRONEUMATICO DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN QUETZALTENANGO.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
	<b>39599965 CHOJOLAN TURNIL JONATAN ISAI</b>			
1994	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00
	<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>			
1995	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NUEVE RELOJES BIOMETRICOS, LOS CUALES ESTAN INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS, AREA DE PARQUEO, EDIFICIO TECUN Y EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,870.00
	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1997	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA LITERA DE METAL, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD, UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,071.43
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1998	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA CAJAS DE TÉ, SABOR MANZANILLA Y NEGRO, Y BOLSAS DE AZUCAR, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y VISITANTES, EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	587.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1999	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, Y FRASCOS DE CREMORA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y VISITANTES, EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,158.58

## ECONOMIA

105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA

2003	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA TABLETA (TABLET), PARA USO EN LAS DIFERENTES PRESENTACIONES Y CAPACITACIONES QUE REALIZA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,375.00
------	---	-----	-------------------	----------

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2005	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 CUPONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
2006	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA: REPORTE DE INCIDENCIAS DE COMERCIO EXTERIOR -RICE- ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2023 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,070.00
2014	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE: 15 CABLES UTP; 02 MULTICONECTORES DE 3 PUERTOS; 6 ADAPTADORES USB-ETHERNET; 4 CALBES HDMI DE 3 MTS; 4 CABLES HDMI DE 5 MTS; 3 CABLES HDMI DE 2 MTS. PARA USO EN LAS VIDEOCONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,205.00
2019	117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL CON ENFOQUE MULTISECTORIAL EN EL MARCO DE LA MISIÓN COMERCIO A EXPO PACK 2023, MEXICO PARA 15 EMPRESARIOS GUATEMALTECOS EXPORTADORES CON COMPRADORES POTENCIALES DE MEXICO A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2023.	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
2038	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA, EDIFICIO CENTRAL 8 AV. 10-43 ZONA 1 Y PARQUEO DE LA 9a AVENIDA 11-34 ZONA 1, POR UN PERIODO CORRESPONDIENTE A 12 MESES. COMPROMETIENDO 15/04/2023 AL 31/12/2023	199	OTROS SERVICIOS	4,717.50
2040	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,899.00
2067	54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION No. 2 DEL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, EL 26/05/2023, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2068	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION No. 1 DEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES EL 27/04/2023. EN RETALHULEU, RETALHULEU.

2069	<b>5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION No. 2 DEL DIPLOMADO DE EMPREDIMIENTOS SOSTENIBLES, EL 25/05/2023 EN RETALHULEU, RETALHULEU	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2075	<b>30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE CUBIERTOS PARA USO DEL ÁREA DE CAFETERÍA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00
2077	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,764.00
2078	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA 44 PERSONAS EL DÍA 23 JUNIO 2023, POR CELEBRACIÓN DE CATORCE ANIVERSARIO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,120.00
2080	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 23 TECLADOS INALAMBRICOS Y 23 MOUSE INALAMBRICOS, TODOS CON CONEXION BLUETOOTH PARA COMPUTADORA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,600.00
2084	<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,290.00
2085	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y REPARACION, Y CONFIGURAR ENLACE PARA MONITOREAR DE FORMA REMOTA EL SISTEMA DE CCTV, UBICADOS EN LA BODEGA DE LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,775.00
2087	<b>37259032 FUENTES ORTEGA JENNER AUDIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VENTANA EN 4TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,312.00
2132	<b>18475388 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ OSCAR RENÉ</b> Compromiso por servicio de arrendamiento de dos vehículos, para trasladar a personal del Programa Nacional de Competitividad, al evento "Despegue de la Economía Nacional", en el Departamento de Escuintla el 14 de junio 2023, Solicitud 2704	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2133	<b>106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER INNOVACIÓN EN TEJIDO TEXTIL ARTESANALES, EL 24/05/2023, EN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2134	<b>52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SEREVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA MIPYME, LOS DÍAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2023, EN PARQUE ROSENDO SANTA CRUZ, EN JUTIAPA (30 TOLDOS, 60 TABLEROS, 60 MANTELES BLANCOS, 120 SILLAS PLÁSTICAS).	199	OTROS SERVICIOS	24,960.00
2135	<b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REUBICACIÓN DE MANGAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA	199	OTROS SERVICIOS	14,350.00

MIPYME, EN EL 5TO NIVEL PLAZA VIVAR ZONA 1

2146	<b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b> Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para salón y alimentación en el evento "Despegue de la Economía Nacional" en el departamento de Zacapa, el 21 de junio 2023, solicitud 2708	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00
2155	<b>64973719 HOTEL LONGARONE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA PLANTA TELEFONICA Y MENSAJERIA , DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
2159	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN ACTA RPI-34-2023	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2163	<b>108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO PARA EL LICENCIADO RAUL ROLANDO ENRIQUEZ DE LEON, REGISTRADOR DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS QUE PARTICIPARA EN EL V FORO INTERNACIONAL DE EMISORES DE LOS MERCADOS DE VALORES DE LAS AMERICAS EN LA CIUDAD DEL SALVADOR.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,944.00
2165	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EL DÍA 17 DE JULIO 2023 PARA 30 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,149.00
2168	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS TALLERES DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EL 10 DE JULIO 2023 PARA 125 ESTUDIANTES DE DIFERENTES UNIVERSIDADES Y EL 11 DE JULIO DE 2023 PARA 50 ABOGADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2169	<b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA AL SEÑOR CARLOS ALFONSO FRANCISCO ALVAREZ LOBOS MEDRANO DEL 29 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2023, PARA EL EVENTO GUATEMALA PARA EL MUNDO, MISIÓN ECONÓMICA Y EL ENCUENTRO EMPRESARIAL GUATEMALTECO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,845.00
2170	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO ESCALANTE ARÉVALO, VICEMINISTRO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL DÍA 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2023, PARA EL EVENTO GUATEMALA PARA EL MUNDO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,507.00
2171	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A REALIZARSE EN -CUM- DE MIXCO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2023 PARA 80 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
2175	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA Y EL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,650.00

VICEMINISTERIO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7579020</b>		<b>MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>		
2176			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,299.00
	<b>54849845</b>		<b>DE LEÓN XIC PABLO DANIEL</b>		
2179			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 MESAS PLEGABLES, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
	<b>4887182</b>		<b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
2188			COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BARNIZ Y THINNER PARA GRUPOS ARTESANALES QUE TRABAJAN EN DICHAS TÉCNICAS ARTESANALES, ASI COMO PARA EL USO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE INNOVACION ARTESANAL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,980.00
	<b>40218007</b>		<b>DISTRIBUIDORA DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2189			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA SESION No. 2 DEL DIPLOMADO PARA RESTAURANTES TRANSFORMANDO AL PERSONAL DE SERVICIO EN VENDEDORES. EL 15/05/2023 EN RETALHULEU	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>55125808</b>		<b>CASA CLUB LA TRINIDAD, 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>
2190			COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ANILINA PARA GRUPOS ARTESANALES QUE TRABAJAN TEÑIDO DE FIBRA NATURAL, ASI COMO PARA USO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE INNOVACION ARTESANAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,120.00
	<b>93252064</b>		<b>GARCÍA CORDÓVA MAYCO MIRANDA</b>		
2191			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS EMPRESARIALES A CORTO PLAZO. EL 24/05/2023, EN IZTAPA ESCUINTLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>49272101</b>		<b>VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>		
2192			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN No. 1 DEL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. EL 28/04/2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>8486409</b>		<b>MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>		
2193			Compra de una silla tipo cajero para uso en laboratorio Dimensional de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	925.00
	<b>31493955</b>		<b>MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI</b>		
2199			Compromiso por contratación de servicio de impresión de mantas, cenefas y back panel para el evento, "III Feria Nacional de Vivienda" "Transformando Sueños", Solicitud 2637.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,590.00
	<b>86576291</b>		<b>LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2200			Compromiso por servicio de alquiler de estructuras metálicas para mantas y back paneles durante el evento: "III Feria Nacional para la Vivienda Transformando sueños" el 16, 17 y 18 de junio 2023, Solicitud 2686	199 OTROS SERVICIOS	7,750.00
	<b>86576291</b>		<b>LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2201			Adquisición de percoladoras para uso en Cafetería ubicada en tercer nivel del Registro Mercantil, zona 4, Guatemala.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,260.00
	<b>5407796</b>		<b>HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>		
2204			ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	196.00

2205	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
2206	<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA 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>
2208	Compromiso por servicios de atención y protocolo para salón y alimentación durante el evento "Despegue de la Economía Nacional", el 14 de junio 2023 en el Departamento de Escuintla, Solicitud 2696	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00
2218	<b>98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO PARA CONTRATAR SERVICIO DE PLATAFORMA DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS MASIVO, PARA USO DEL FONDO DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA,	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00
2219	<b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de fumigación y desinfección de ambientes en edificio Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Incluye una desinfección de ambientes y 4 fumigaciones al mes, durante el mes de junio 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	2,670.00
2221	<b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en edificio Centro Nacional de Metrología, consistente en: Reparación de tres lámparas del alumbrado público, cambio de protección 240V en tablero de aire acondicionado, reparación de entubado y cableado subterráneo, instalación de luminarias en oficinas. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,125.00
2224	<b>74582801 SANTOS GARCIA JESE DARIO</b> Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicado en Quetzaltenango. Correspondiente al mes de junio 2023.	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
2227	<b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO PARA FUMIGACIÓN DE PLAGAS EN LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE QUETZALTENANGO, EL ESPACIO EN EL QUE SE REALIZARA EL EXTERMINIO ES DESDE LAS SEDES DE LA MIPYME, HASTA LLEGAR A LA BODEGA DE INNOVACIÓN ARTESANAL, 80MTS INTERVENIDOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,050.00
2229	<b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b> Adquisición de insumos de limpieza para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	232	ACABADOS TEXTILES	1,200.00
2229	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de insumos de limpieza para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,495.00
2233	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de servicios varios como limpieza, mantenimiento, entre otros para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de junio 2023.	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
	<b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</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>
2234	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,860.00
2235	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,860.00
2236	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2023 <b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,190.00
2237	Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2023. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,800.00
2239	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de junio 2023, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, que contiene las unidades del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,600.00
2240	Servicio de arrendamiento 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.101 y sus anexos. Correspondiente al mes de junio 2023. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,100.00
2242	POR CURSO SOBRE PROMOCION DE EXPORTACIONES DIRIGIDO A 100 EMPRESARIOS GUATEMALTECOS EN FORMATO VIRTUAL LOS DÍAS 7, 14, 20 Y 22 DE JUNIO DEL 2023 <b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
2244	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 5 unidades y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes 2724 y 2725. <b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,450.00
2244	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 5 unidades y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes 2724 y 2725. <b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
2246	Compromiso por compra de 200 archivadores tamaño carta y 100 archivadores tamaño oficio para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2730. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,625.00

<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>
2247	COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO, 02 SILLONES INDIVIDUALES Y 02 ESCRITORIOS OPERATIVOS PARA USO EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,785.00
2248	Compra de micrófono conector: Xlr, impedancia: 150 Ohmio; respuesta de frecuencia: 50 a 16000 Hertz, para uso en reuniones de las unidades de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía y Competitividad, T. 167 00 10 <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	918.00

Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

2250	<b>22348913 CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REFRIGERADOR, CONGELADOR, HORNOS MICROONDAS Y OASIS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,539.00
2251	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.101 y sus anexos. Correspondiente al mes de mayo 2023.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,100.00
2259	<b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b> POR IMPRESIÓN DE 500 HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS TAMAÑO OFICIO, IMPRESAS EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS A UN COLOR DE TINTA, LOGO COLOR DORADO, NUMERADAS EN COLOR ROJO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,900.00
2264	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO Y ALIMENTACION PARA 2DA. REUNIÓN DE TRABAJO DE LA MESA INSTITUCIONAL DE ENTIDADES PÚBLICAS, EL 17/05/2023 EN CIUDAD DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	400.00
2264	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO Y ALIMENTACION PARA 2DA. REUNIÓN DE TRABAJO DE LA MESA INSTITUCIONAL DE ENTIDADES PÚBLICAS, EL 17/05/2023 EN CIUDAD DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.00
2265	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES CON CANVA, EL 25/05/2023, EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2271	<b>27882756 PEREZ OROZCO ISABEL CRISTINA</b> Compromiso por servicios de logística para la primera fase de capacitaciones denominadas "Global Connect: Validación de Servicios de Excelencia", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 07 de julio 2023, solicitud 2743	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,749.00
<b>5863481 HOTELES PRINCESS 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>
2272	Compra de siete Cámaras web FHD con micrófono incorporado conexión USB, resolución 1080p/30 fps y 720p/60 fps, para videoconferencias, para uso en laboratorios del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,523.00
2273	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de servilletas para stock de almacén y uso del Registro Mercantil General de la República.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	880.00
2274	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b> Compra de 650 cupones para canje por garrafón de agua purificada, para consumo del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,425.00
2276	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA VICEMINISTRA MAGISTER FRANCISCA CARDENAS DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA PARTICIPAR EN LA DELEGACION EL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 30 MAYO AL 2 DE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,430.00



2277	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Foliadoras para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,960.00
2279	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Compra de 300 libras de azúcar para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,284.00
2291	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b> POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,200.00
2292	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Uniformes para contratistas de nuevo ingreso del Registro Mercantil General de la República con el afán de brindar una identidad e imagen institucional a los trabajadores del Registro Mercantil.	233	PRENDAS DE VESTIR	6,600.00
2293	<b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por adquisición de 12 licenciamientos de software para edición de archivos PDF para uso del Programa Nacional de Competitividad, vigencia de 12 meses, Solicitud 2720.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,391.00
2294	<b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b> Compromiso por servicios de atención y protocolo para audio, video y montaje en el evento "Despegue de la Economía Nacional" en el departamento de Zacapa, el 21 de junio 2023, Solicitud 2707	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	PROCESO DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2296	<b>87076004 HIGH PRO AUDIO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	494.00
2303	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, UBICADA EN EL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR, ZONA 1.	199	OTROS SERVICIOS	2,580.00
2315	<b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de folders con banda elástica para uso del Registro Mercantil General de la República	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00
2317	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por compra de 50 envases de aire comprimido para limpieza de equipo de cómputo del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2732.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,100.00
2318	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PÁGINA, 3X4 MÓDULOS, BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA, EN FECHA 14/07/2023 DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO: RTCA 67-04-79:23 PRODUCTOS LÁCTEOS. YOGUR (YOGURT, YOGURTH, LYOGHURT, YOGOURT) ESPECIFICACIONES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
2318	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PÁGINA, 3X4 MÓDULOS, BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA, EN FECHA 14/07/2023 DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO: RTCA 67-04-79:23 PRODUCTOS LÁCTEOS. YOGUR (YOGURT, YOGURTH, LYOGHURT, YOGOURT) ESPECIFICACIONES.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00

YOGURTH, LYUGHUKI, YUGOURTI) ESPECIFICACIONES.

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

2320	Adquisición de servicio de posicionamiento global GPS para los dos vehículos del Registro Mercantil General de la República correspondiente al mes de mayo 2023	199	OTROS SERVICIOS	1,050.00
2321	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de posicionamiento global (GPS) para vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	1,050.00
2322	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	232	ACABADOS TEXTILES	150.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2322	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	621.60
2322	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	286	HERRAMIENTAS MENORES	760.70
2322	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	773.60
2322	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,130.50
2322	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,950.00
2322	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,330.60
2322	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,498.70

SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.

40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2322	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ASIGNADOS Y EMERGENCIAS QUE SE OCACIONEN DENTRO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO O SEDES.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,736.00
<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2324	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESPACIO FISICO PARA 4TA REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO CON ADHERENTES A LA ENIF, EL 19/07/2023, EN CIUDAD DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,050.00
<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2324	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESPACIO FISICO PARA 4TA REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO CON ADHERENTES A LA ENIF, EL 19/07/2023, EN CIUDAD DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,864.50
<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2331	Servicio de Seguridad y Vigilancia para Oficinas del Registro Mercantil General de la República para el periodo del 01 al 30 de Junio 2023, total de 3 agentes en turnos de 12*12	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,700.00
<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2332	Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2023.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,617.00
<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2335	Compromiso por compra de 200 paquetes de toallas de papel para manos y 50 paquetes de servilletas de papel tamaño grande y 50 paquetes de servilletas de papel tamaño pequeña, Solicitud No 2741.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,430.00
<b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>			
2337	Compromiso por compra de 10 regletas y 4 extensiones eléctricas para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2733.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	840.26
<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>			
2338	Adquisición de Almohadillas para el Registro Mercantil General de la República	291 ÚTILES DE OFICINA	2,250.00
<b>44416504 MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY</b>			
2342	Compra de 60 tablas Para Rack de la bodega del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la Paz zona 5.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,900.00
<b>25191128 OBANDO CIFUENTES MARLON RAFAEL</b>			
2343	COMPROMISO POR SERVICIO DE GPS, RASTREO Y LOCALIZACIÓN PARA QUINCE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN ACTA 69-2022	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2347	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,225.00

"OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL TLC GUATEMALA E ISRAEL", EL DIA 4 DE JULIO 2023 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

2350	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b> COMPROMISO POR COMPRA DE DOS MIL HOJAS MEMBRETADAS, DE PAPEL BOND DE 120 GRS. COLOR BLANCO, CON ESTAMPADO EN SECO, TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,300.00
2351	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Por compra de 268 garrafones de agua pura para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,752.00
2356	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Switch de red administrable para uso del Registro Mercantil General de la República.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00
2357	<b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes junio de 2023 .	199	OTROS SERVICIOS	2,690.00
2358	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE (5) CATALOGOS DE SELLO BLANCO EN INGLES Y ESPAÑOL, CON EL FIN DE PROMOCIONAR LA EMPRESAS QUE CUENTAN CON DISTINTIVO SELLO BLANCO EN MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00
2370	<b>51069202 PRAHL CASTEJON LUIS DIEGO</b> Compromiso por compra de galletas (20 paquetes) para consumo en las reuniones organizadas en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2726	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.80
2374	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA USO EN AREA DE CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS COMO LO ESTABLECE EL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJADORES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
2374	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA USO EN AREA DE CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS COMO LO ESTABLECE EL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJADORES.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00
	<b>2839113 TROPIGAS 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>
2375	Compromiso por servicios de atención y protocolo para audio, video y montaje durante el evento: "Despegue de la Economía Nacional" en Cobán, Alta Verapaz el 05 de julio 2023, Solicitud 2736	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
2376	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b> COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	546.00
2381	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca toyota, línea 4-Runner, placa O-0238BBH, del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,007.80
2382	<b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de cambio de ventanal en oficinas de área de tecnologías de la información del Registro	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,584.00

	<b>91048176 MULTISERVICIOS FENIX SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2383	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEMBRESIA PARA CUATRO USUARIOS DE CONSULTA A LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SERVICIOS DE ACTUALIZACION, PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR UN PERIODO DE DOCE MESES.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,880.00
	<b>12521337 INFILIE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2384	Impresión de cincuenta (50) talonarios de Encuestas de Satisfacción del Consumidor -Audiencia-, las cuales serán utilizadas en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y en las Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, para la medición de la satisfacción de la prestación del servicio.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00
	<b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b>			
2386	Compromiso por compra de sobres tamaño oficio (15 paquetes de 100 unidades), sobres tamaño media carta (10 paquetes de 100 unidades), folders tamaño carta (10 paquetes de 100 unidades) y folders tamaño oficio (10 paquetes de 100 unidades) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No 2740	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,895.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2389	Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Junio 2023 al 30 de Junio 2023.	199	OTROS SERVICIOS	2,203.29
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2391	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-07-2023 AL 03-07-2024.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,266.55
	<b>22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2392	Mantenimiento y servicio menor al vehículo Volkswagen modelo 2014 con placas O-845BBT, al servicio del Centro Nacional de Metrología.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,349.00
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2393	Servicio de desinfección de emergencia en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, en el mes de mayo de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	750.00
	<b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>			
2395	Por Impresión de mil (1,000) hojas móviles las cuales serán utilizadas para faccionar Actas Administrativas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00
	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>			
2405	Compra de 229 Garrafondos de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,977.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2406	COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA SESION 4 DEL CURSO MEJORE SU NEGOCIO, EL 15 DE JUNIO 2023, EN SAN FELIPE RETALHULEU	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2408	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA LANZAMIENTO DE BECAS DE ATENCION INTEGRAL EN ENFERMERÍA, el 13/06/2023 EN SEDE CENTRAL INTECAP ZONA 5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,875.00
	<b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>			
2408	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA	199	OTROS SERVICIOS	3,620.00

LANZAMIENTO DE BECAS DE ATENCION INTEGRAL EN ENFERMERIA, el 13/06/2023 EN SEDE CENTRAL INTECAP ZONA 5

2409	<b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMENTACIÓN PARA TALLER "EL ABC DE LA HOTELERIA" EN IZTAPA ESCUINTLA, LOS DÍAS 5 Y 6 JUNIO 2023	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
2420	<b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b> POR COMPRA DE AZÚCAR, TÉ, CAFÉ Y CREMORA PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y SUS DIRECCIONES.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,063.88
2421	<b>115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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 JUNIO 2023.	113	TELEFONÍA	2,080.00
2422	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	113	TELEFONÍA	540.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2424	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS, RENOVACIONES Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN ACTA RPI-22-2023.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2425	<b>77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 3 DEL DIPLOMADO EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, EL 8 DE JUNIO DE 2023, EN RETALHULEU	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2426	<b>5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS, RENOVACIONES Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN ACTA RPI-23-2023.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2428	<b>108135195 ESPINA CASTRO BRENDA VANESSA</b> Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en la Asamblea de elección y Nombramiento del Delegado Titular y Suplente de los "Beneficiarios / Empresarios Propietarios de Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas" periodo 2023-2025. El 14 de junio 2023 en la Ciudad de Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,895.00
2429	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN ACTA RPI-32-2023.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2430	<b>17295645 GUEVARA JIMENEZ EDDY ORLANDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 2 DEL CURSO MEJORE SU NEGOCIO, EL 16 DE JUNIO DE 2023, EN SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2431	<b>26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO ACCIONA BASADO EN LA GUIA PRÁCTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOS DIAS 24, 25, 26 ABRIL 2023. EN MUNICIPIO DE SAN BENITO PETEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
2432	<b>102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR A	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	20,000.00

20 COMUNITARIOS, QUE PARTICIPAN EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS, EN PALENQUE CHIAPAS, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2023 (TRANSPORTE DE PETEN A CHIAPAS, IDA Y VUELTA)

TRANSPORTE

**94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO**

2433 SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN ACTA RPI-29-2023

199 OTROS SERVICIOS 6,000.00

**110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2434	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MUJER EMPRENDEDORA. EMPODERANDO Y MEJORANDO SUS PEQUEÑOS NEGOCIOS. EL 22/04/2023, EN INSTALACIONES DE LA ORGANIZACIÓN ICERI IBAGARI, EN SAN JOSE LIVINGSTON, IZABAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
	<b>83788379 CIEGO BLANCO JESSICA RUFINA</b>		
2435	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 3 DEL DIPLOMADO DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN RETALHULEU, EL 29 DE MAYO DE 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
	<b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>		
2436	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,787.94
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2437	COMPROMISO POR DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 3 EL CURSO MEJORE SU NEGOCIO, EL 1 DE JUNIO 2023, EN SAN FELIPE RETALHULEU	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2438	COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	494.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2439	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 4 DEL DIPLOMADO DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN RETALHULEU, EL 6 DE JUNIO DE 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
	<b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>		
2440	Adquisición de bombas aspersoras para uso del Registro Mercantil General de la República	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,088.60
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2441	ADQUISICION DE 50 DESAYUNOS PARA REUNION DE TRABAJO EQUIPO DIRECTIVO DE MINECO REALIZADO EL 13 DE JULIO DEL 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2442	COMPRA DE 04 VINILES MAGNETICOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
	<b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b>		
2443	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN DE FDA DIRIGIDO A 8 EMPRESAS QUE CUENTAN CON DISTINTIVO SELLO BLANCO Y QUE DESEAN EXPORTAR SUS PRODUCTOS, LOS DIAS 10,12,17,20,24,27 ABRIL 02,04,09,11 DE MAYO 2023 DE FORMA VIRTUAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00

**110656369 COLONIAL INTERNACIONAL - SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2448	POR COMPRA DE BOLETO TERRESTRE DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA PARTICIPAR EN LA NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2449	POR COMPRA DE BOLETO TERRESTRE DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUÁREZ HERNANDEZ, DIRECTORA EN FUNCIONES DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 20 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO 2023 CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EL MARCO DE LA III RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2023	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2450	POR BOLETO TERRESTRE DE IDA Y VUELTA A SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 11/06/2023 AL 15/06/2023 A FAVOR DEL ASESOR COMITÉ ADUANERO Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO, MYNOR ENERSTO ALARCÓN FONG, PARTICIPACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO NORMATIVO EN EL MARCO DE LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2451	POR COMPRA DE BOLETO TERRESTRE DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE JOEL HUMBERTO DELGADO SAMAYOA, ASESOR DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2023, POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONOMICA EN EL MARCO DE LA III RONDA DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2023	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2452	POR COMPRA DE BOLETO TERRESTRE DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEÓN, ASESORA DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2023 POR PARTICIPACIÓN EN LA NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNIÓN EUROPEA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2453	POR BOLETO TERRESTRE DE IDA Y VUELTA A SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 26/06/2023 AL 29/06/2023 A FAVOR DE ASESORA EN MATERIA LABORAL EN EL SUBCOMITÉ DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, TANIA DESIREÉ GUZMÁN LARA, PARTICIPACIÓN EN LA NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASOCIACIÓN DEL ACUERDO ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2455	POR COMPRA DE BOLETO TERRESTRE DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE JORGE LUIS GODÍNEZ AGUIRRE, ASESOR LEGAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 POR PARTICIPACIÓN A LA NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNIÓN EUROPEA Y REUNIÓN DE VICEMINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**



2456	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 1 DEL CURSO MEJORE SU NEGOCIO, EL 2 JUNIO 2023, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ <b>26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2457	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CON FOIL EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,600.00
2460	COMPRA DE 01 SELLO PARA NOTIFICADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	280.00
2461	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DURO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,980.00
2462	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER EL ABC DE LA HOTELERÍA, EL 07/06/2023, EN PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. <b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
2463	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER "EL ABC DE LA HOTELERÍA" PARA EL 07/06/2023, EN SIPACATE, ESCUINTLA. <b>49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
2464	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO BAZAR DEL DIA DE LAS MADRES-RETALHULEU, EL 9 DE MAYO 2023, EN RETALHULEU, RETALHULEU, 40 TOLDOS, 80 TABLEROS, 80 MANTELES Y 160 SILLAS. <b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	199	OTROS SERVICIOS	14,440.00
2465	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA BAZAR LAS FLORES, EL 9 DE MAYO DE 2023, EN JALAPA, 8 TOLDOS, 20 TABLEROS Y 50 SILLAS. <b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b>	199	OTROS SERVICIOS	4,375.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2466	RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE RESPALDO NASGT XELA CON VIGENCIA DE 01 AÑO PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,700.00
2467	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO EMPRENDE FEST, EN JUTIAPA, EL 07/05/2023 <b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>	199	OTROS SERVICIOS	9,650.00
2468	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL PASEO GASTRONÓMICO, EL 16/04/2023, EN PLAZA CÍVICA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199	OTROS SERVICIOS	3,530.00
2469	Servicio de atención y protocolo denominado; Conferencia dirigida a personal del Registro Mercantil General de la República; Sobre el sistema de consulta de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, realizada el día 26 de julio de 2023. <b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2470	Adquisición de computadora portátil para uso en el Área Administrativa del Registro Mercantil General de la República. <b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
2480	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ANÁLISIS DE COSTOS PARA MIPYMES, EN TOTONICAPÁN, EL 11 DE MAYO 2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

2484	<b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA EXPO FRUTAS-SUCHITEPÉQUEZ, EL 5 DE MAYO 2023, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, 20 TOLDOS,40 TABLEROS, 40 MANTELES, 80 SILLAS Y SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO	199	OTROS SERVICIOS	8,720.00
2486	<b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL TULATE FEST 2023, EN LA PLAYA DE TULATE, SAN ANDRÉS VILLA SECA, RETALHULEU, 20 TOLDOS, 20 TABLEROS, 20 FALDONES, 20 SOBREMANTELES, 50 SILLAS CUADRADAS Y 240 SILLAS BLANCAS.	199	OTROS SERVICIOS	9,110.00
2487	<b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MANEJO, EMPAQUE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION, EN JALAPA, EL 5 DE MAYO DE 2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,325.00
2488	<b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA EXPO BAZAR DEL DIA DE LAS MADRES-SUCHITEPÉQUEZ, EL 10 DE MAYO 2023, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, 35 TOLDOS, 70 TABLEROS, 70 MANTELES, 140 SILLAS, SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO	199	OTROS SERVICIOS	14,135.00
<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>
2489	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME, EN EL 5TO NIVEL PLAZA VIVAR ZONA 1. (REFUERZO EN PAREDES DE TABLAYESO, RESANES PARA TELEVISORES, INSTALACIÓN DE DOS TOMACORRIENTES EN PAREDES).	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,368.00
2490	<b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO PARA ATENCIÓN AL CLIENTE, EL 12/05/2023, EN SAN MARCOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2491	<b>43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA MADRE CHORTÍ, EN CAMOTAN CHIQUIMULA, EL 10/05/2023	199	OTROS SERVICIOS	6,992.00
2492	<b>27753999 GUTIÉRREZ MORALES HILDA IVETTE</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO (13 TOLDOS BLANCOS 6*4, 30 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL Y 50 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS), SERVICIO DE SONIDO Y SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO FESTIVAL DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA ALEGÓRICO AL DÍA DE LAS MADRES EL 28/05/2023 EN ZACAPA.	199	OTROS SERVICIOS	12,050.00
2493	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD EMPRENDE FEST, EL 20/05/2023, EN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA. (12 TOLDOS 4*6, 30 TABLEROS CON MANTEL, 60 SILLAS, 01 SERVICIO DE SONIDO Y LOGÍSTICA).	199	OTROS SERVICIOS	9,700.00
2494	<b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO "PASEO ARTESANAL" EN EL MARCO DEL CONGRESO ECONÓMICO UNIVERSITARIO, EL 06/05/2023, EN ZACAPA. (12 TOLDOS, 30 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 50 SILLAS, 1 SERVICIO DE SONIDO, 1 SERVICIO DE LOGÍSTICA MONTAJE Y DESMONTAJE).	199	OTROS SERVICIOS	11,550.00
2495	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDEDORES LOCALES, LOS DÍAS 9,10 Y 11 MAYO 2023, EN QUETZALTENANGO.	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
<b>70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>				

2497	Compromiso de pago por alimentación (almuerzo) para participantes en taller "Control y Estándares en la Fabricación y Producción de Briquetas Ecológicas", el 16/06/2023, en Cobán, Alta Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
------	---	-----	-------------------------	----------

1908613K CASTILLO GUILLÉN PAVEL ROGELIO

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2498	POR COMPRA DE BOLETO TERRESTRE DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE MARTA DINORA ALVAREZ ARREDONDO ASESORA A CARGO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNIÓN EUROPEA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 POR PARTICIPACIÓN EN LA NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNIÓN EUROPEA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2499	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-628BBT QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,221.68
<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2509	IMPRESION DE 1,500 FOLLETOS LOS OFICIOS DE LA IMAGINACION A FULL COLOR TIRO EN TEXCOTE EN PAPEL COUCHE PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
<b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>			
2514	SERVICIO PARA LA RENOVACION ANUAL DE GPS PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	199 OTROS SERVICIOS	6,358.50
<b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2518	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN ACTA RPI-34-2023.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
<b>108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b>			
2519	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN ACTA RPI-33-2023.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
<b>108865878 DEL VALLE CUELLAR ANDRES ALEJANDRO</b>			
2520	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
<b>79887325 GÁLVEZ SAMAYOA ANDREA PATRICIA</b>			
2523	SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU NUMERO DE SICOIN 000CEAD2 DEL AREA DE SOTANO HACIA LA AZOTEA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2524	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PROCESO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, EN JUTIAPA, LOS DÍAS 09, 11, 16 DE MAYO DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
<b>34944486 YAQUIAN GRIJALVA OLINDA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2525	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00

ECONOMICA, EL 17/05/2023, EN MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA.

2526	<b>34944486 YAQUIAN GRIJALVA OLINDA</b> Compromiso de pago por alimentación (almuerzo) para participantes en taller "El Rol de la Mujer en el Desarrollo de la Economía", el 20/06/2023, en Cobán, Alta Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2527	<b>1908613K CASTILLO GUILLÉN PAVEL ROGELIO</b> Compromiso de pago por alimentación (almuerzo) para participantes en taller "Educación Financiera y Plan de Negocios para el Emprendimiento", el 19/06/2023, en Cobán, Alta Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2528	<b>1908613K CASTILLO GUILLÉN PAVEL ROGELIO</b> Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Herramientas para la Gestión de la Calidad de los Productos y Servicios a través de la Mejora Continua", en Cobán, Alta Verapaz, el 09/05/2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
2529	<b>54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA</b> Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en taller "Beneficios Básicos de la Factura Electrónica", el 15/06/2023, en Salamá, Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
2530	<b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b> Compromiso de pago por alimentos (almuerzos) para participantes en taller "La Gestión del Cambio y División del Trabajo a través de los Modelos de Coordinación", el 12/06/2023, en Cobán, Alta Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
2531	<b>1908613K CASTILLO GUILLÉN PAVEL ROGELIO</b> Compromiso de pago por alimentos (refacción y almuerzo) para participantes en Sesión No 3, del "Diplomado de Emprendimientos Sostenibles", el 09/06/2023, en Mazatenango, Suchitepéquez.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2532	<b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b> Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en taller "Formación Empresarial Comunitaria", el 09/06/2023, en Cobán, Alta Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2533	<b>1908613K CASTILLO GUILLÉN PAVEL ROGELIO</b> Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "La Economía Local como Factor en la Generación de Ingresos", el 15/05/2023, en Cobán, Alta Verapaz.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2534	<b>82645094 CAL CAAL LUCIA VICTORIA</b> Compromiso de pago por mobiliario para Feria Municipal de Emprendimiento en Conmemoración del día de la Madre, en Cobán, Alta Verapaz, los días 12 y 13 de Mayo del 2023, que incluye 20 toldos, 50 sillas plásticas, 40 tableros.	199	OTROS SERVICIOS	16,310.00
	<b>14346532 SIERRA RAMIREZ DE MENDOZA MILY AZUCENA</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>
2535	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en Feria Municipal de Emprendedores en Conmemoración del día de la madre, los días 12 y 13 de mayo del 2023, en Cobán, Alta Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
2536	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> Compromiso de pago por mobiliario para expo bazar "Día de la Madre", el 10/05/2023, en Parque Central de Salamá, Baja Verapaz, que incluye 16 toldos, 160 mesas, 160 silla plásticas.	199	OTROS SERVICIOS	6,720.00
2546	<b>13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b> POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE MARIA LUISA FLORES VILLAGRAN, VICEMINISTRA DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2023 POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE VICEMINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -COMIECO- EN EL MARCO DE LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2023	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,970.00

LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2023 Y EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA

2547	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 4 DEL DIPLOMADO PARA RESTAURANTES , TRANSFORMANDO AL PERSONAL DE SERVICIO DE VENDEDORES, EL 13 DE JUNIO 2023, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2548	<b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION 4 DEL DIPLOMADO PARA RESTAURANTES, TRANSFORMANDO AL PERSONAL DE SERVICIO EN ENVEDORES, EL 12 DE JUNIO 2023, EN RETALHULEU	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2549	<b>55125808 CASA CLUB LA TRINIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REMODELACIÓN PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN Y PASILLO DE DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900.00
2549	<b>86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL</b> SERVICIO DE REMODELACIÓN PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN Y PASILLO DE DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,126.00
2550	<b>86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 50 PUERTAS DE MADERA INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,600.00
2551	<b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b> COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
960	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CODIGO DE INVENTARIO NUMERO 00326128 DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA, TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00
	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>			

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Adquisición de enlace de internet de cuatrocientos (400) mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Para el mes de junio 2023. Factura serie E3021BD6 y No. 553403267. SC: 5600.

113 TELEFONÍA 15,600.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

pago por Adquisición de Enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área del archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio 2023. SC 5734 factura serie 29DB4033 numero 3259387548

113 TELEFONÍA 1,950.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

pago por Adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, por un plazo de 12 meses. correspondiente al mes de junio 2023. SC 5735 factura serie 69440F7B numero 2561098747

113 TELEFONÍA 1,950.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE JUNIO 2023 AL 10 DE JULIO 2023. ACTA NO. 11-2023, FEL SERIE: 104ADA65 NO. 941051579

113 TELEFONÍA 249.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de internet fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al mes de Junio del 2023.

113 TELEFONÍA 1,980.00

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 4 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR PERIDO DEL 02/06/2023 AL 01/07/2023. ACTA NO. 04-2023. FEL SERIE: 2651A5C8 NO. 124537857

113 TELEFONÍA 1,196.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023. NÚMEROS DE TELÉFONOS 46687665, 46686914, 46687455, 46689115, 46688274, 46688945 Y 46687972 ACTA NO. 015-2022. FEL SERIE: 7F23B9DC NO. 2764915780

113 TELEFONÍA 250.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

113 TELEFONÍA

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023. NÚMEROS DE TELÉFONOS 46687665, 46686914, 46687455, 46689115, 46688274, 46688945 Y 46687972 ACTA NO. 015-2022. FEL SERIE: 7F23B9DC NO. 2764915780

113 TELEFONÍA 1,250.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía PBX 22952301 e Internet, para uso en Centro de Emprendimiento y Servicios de Desarrollo Empresarial, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. correspondiente al mes de Junio del 2023, según Acta 5-2022 y ampliación Acta 3-2022

113 TELEFONÍA 7,109.20

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en la Sede Departamental de El Progreso, correspondiente del 15 de junio al 07 de julio del 2023, según Acta Administrativa No. 74-2023.

113 TELEFONÍA 184.25

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en la Sede Departamental de Santa Rosa, correspondiente del 15 de junio al 07 de julio del 2023, según Acta Administrativa No. 74-2023.

113 TELEFONÍA 140.55

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente del 15 de junio al 01 de julio del 2023, según Acta Administrativa No. 74-2023.

113 TELEFONÍA 41.90

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en la Sede Departamental de Peten, correspondiente del 15 de junio al 01 de julio del 2023,

113 TELEFONÍA 88.21

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN ACTA 19-2022

113

TELEFONÍA

1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPÉQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN ACTA 20-2022

113

TELEFONÍA

1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN ACTA 22-2022.

113

TELEFONÍA

2,036.42

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2023, según Factura FFD93001 - 3565634758 Y SC 5768. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 7/07/2023 14:09:37

113

TELEFONÍA

2,365.44

**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**

Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio de 2023. FAC SERIE FF23D51B NO. 3448456016 SOC 5757 Monto: 740.00 Fecha Creación: 10/07/2023 14:28:12

115

EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

740.00

**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**

**TOTAL POR PROCESO**

1,742,650.35

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

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

1050

COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESINTALACION E INSTALACION DE 18 UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

199

OTROS SERVICIOS

84,550.00

**95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO**

**ENTIDAD 11130011****PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**Orden de  
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

1114

COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

174

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

89,000.00

**95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO**

1252	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS PARA CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00
1279	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 ESCANER, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00
1282	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA EQUIVALENTE A 532 METROS LINEALES PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE QUETZALTENANGO. <b>35537817 MEJÍA SAJQUIM CÉSAR AUGUSTO</b>	199	OTROS SERVICIOS	87,000.00
1457	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA 10 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y 4 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y REGISTRO DE PRESTADORES DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2023 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,400.00
1457	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA 10 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y 4 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y REGISTRO DE PRESTADORES DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2023 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,000.00
1490	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 3 MONITORES PARA COMPUTADORAS, 3 MOUSE OPTICOS Y 3 TECLADOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA RECEPCION 1ER NIVEL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00
1490	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 3 MONITORES PARA COMPUTADORAS, 3 MOUSE OPTICOS Y 3 TECLADOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA RECEPCION 1ER NIVEL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,524.00

**ENTIDAD 11130011**  
**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1555	Compromiso por servicio de interpretación simultanea durante los eventos XV Foro Empresarial del Gran Caribe y The Apparel And Textile Investment Summit 2023, el 09 y 11 de mayo de 2023, según Acta No. 26-2023, Solicitud No 2479. <b>819646 NIEDERHEITMANN MENÉNDEZ DE IPPISCH GRETEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,560.00
1583	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE MUROS Y MANTENIMIENTO DE REJAS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN QUETZALTENANGO. <b>35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,500.00
1711	Servicio de vigilancia y seguridad con cuatro agentes, en edificio del Centro Nacional de Metrología, el cual alberga las diferentes unidades que integran la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2023. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,600.00
1724	Compromiso por servicios de preproducción, producción y post producción de video de expectativa	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,000.00



para la promoción de "Programa de fomento a la competitividad y desarrollo empresarial", según Acta No 23-2023, Solicitud No 2557.

1813	<b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,993.00
1815	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 08 ELEVADORES (RAMPAS), DE ESTACIONAMIENTO UBICADAS EN EL AREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,896.00
1906	<b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MANEJADORA DE AIRE COMPACTO Y UNIDAD CONDENSADORA PARA SER INSTALADAS EN DISTINTAS AREA DEL 5TO NIVEL DEL EDIFICION CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,250.00
1906	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MANEJADORA DE AIRE COMPACTO Y UNIDAD CONDENSADORA PARA SER INSTALADAS EN DISTINTAS AREA DEL 5TO NIVEL DEL EDIFICION CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,500.00
1909	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER COLORES VARIOS, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,760.00
	<b>7127170 DATAFLEX 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
1922	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,800.00
1982	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYE 10 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 4 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 19 JULIO 2023 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,400.00
1982	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYE 10 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 4 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 19 JULIO 2023 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,000.00
2002	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE A 3 MESES. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,080.00
2002	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE A 3 MESES.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,549.00

EDIFICIO CENTRAL Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE A 3 MESES.

2052	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,593.00
2057	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por compra de 42 discos duros de almacenamiento externo de 1 terabyte y 4 discos duros de almacenamiento externo de 4 terabyte para uso del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 36-2023, Solicitud 2569.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,660.00
2058	<b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para audio, video y montaje en el evento III Feria Nacional de Vivienda - Transformando Sueños, los días 16, 17 y 18 de junio de 2023, según Acta No 40-2023, Solicitud 2635.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,350.00

**ENTIDAD 11130011**  
**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2060	<b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por licencia para uso de software de una plataforma para el análisis estadístico entre países, productos e industrias para uso del Programa Nacional de Competitividad, vigencia de 01 año, según Acta No 37-2023, Solicitud 2582.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
2076	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYA 5 PERSONAS PARA EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 1 PERSONA PARA REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023	199	OTROS SERVICIOS	5,700.00
2076	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO QUE INCLUYA 5 PERSONAS PARA EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 1 PERSONA PARA REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE JULIO 2023	199	OTROS SERVICIOS	28,500.00
2140	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL SSL DE TIPO WILDCARD PARA PROTECCION DE PUBLICACIONES *.mineco.gob.gt, POR 24 MESES PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,819.00
2156	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CREMORA, TÉ Y CAFÉ, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,420.00
2173	<b>117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DENOMINADO LANZAMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DONDE PARTICIPARAN AUTORIDADES DEL GOBIERNO Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2023.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,165.00
2183	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,875.00
	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>			

2194 Servicios de atención y logística para evento del Sistema Nacional de la Calidad: Congreso Internacional de la Calidad 2023, el día 13 de junio de 2023, en salón ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo de 150 personas, según Términos de Referencia DSNC-03-2023, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 89.50

7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2194	Servicios de atención y logística para evento del Sistema Nacional de la Calidad: Congreso Internacional de la Calidad 2023, el día 13 de junio de 2023, en salón ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo de 150 personas, según Términos de Referencia DSNC-03-2023, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	19,910.50
	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY		
2196	Servicio de atención y protocolo para conferencia Salud y Seguridad Ocupacional, coordinada por La Comisión Nacional de Reglamentación Técnica - CRETEC -, a realizar en salón en ciudad de Guatemala con capacidad para 75 personas, incluye coffee break, montaje, accesorios e insumos, el día 21 de julio 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,600.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2202	Por servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de junio de 2023. Según Acta Administrativa 25-2023.	199 OTROS SERVICIOS	2,374.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
2207	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	113 TELEFONÍA	6,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2209	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una (1) fotocopiadora, asignada en la Sede Departamental de Quetzaltenango, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa No. 23-2023	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,080.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
2210	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO CORPORATIVO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	113 TELEFONÍA	6,750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2216	Adquisición de soporte de Zimbra, correo electrónico, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2023. Según NOG 17999812	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
2222	Servicio de Seguridad y Vigilancia para las oficinas centrales del Registro Mercantil ubicado en 7ma. Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala, por un periodo del 01 al 30 de junio de 2023. Según NOG: 20000227.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,000.00

26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011**

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

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

2223	ADQUISICIÓN DE SITIO DE RECUPERACIÓN (CLOUD COMPUTING) ANTE DESASTRES EN LA NUBE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 89,901.00 Fecha Publicación: 31/05/2023 14:59:57	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,967.00
	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2225	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA USO DEL FONDO DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SEGÚN ACTA 7-2023 Y AMPLIACIÓN 23-2023.	199	OTROS SERVICIOS	89,400.00
	<b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2228	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, EN EL ÁREA DE FIDEICOMISO. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 40-2023	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,426.00
	<b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2230	Servicio de envío de correo masivo prestado al edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio del 2023. Según NOG 17760321.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,490.00
	<b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2231	Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2023. Según NOG 20162839.	199	OTROS SERVICIOS	28,600.00
	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2232	Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2023. Según NOG 18245099.	199	OTROS SERVICIOS	4,170.00
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			
2238	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 junio año 2023.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2245	Compromiso por servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, del 01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, según Acta 41-2023, Solicitud 2663.	199	OTROS SERVICIOS	38,400.00
	<b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>			
2252	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	113	TELEFONÍA	2,394.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2254	Servicio de correo para transporte, carga, entrega y traslado de documentos, paquetería y otros, de Oficinas Centrales a Sedes Departamentales y municipales y viceversa de -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,617.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO 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
2256	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 Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio de 2023, según acta administrativa No. 59-2023	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2257	Servicio de sanitización (descontaminación y desinfección en los ambientes interiores), para Oficinas Centrales, Centro de Quejas, Sede Municipal de Mixco y Flotilla de vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023. Según Acta Administrativa No. 24-2023.	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

2258	Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa No. 3-2023. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	199	OTROS SERVICIOS	6,390.00
2260	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 junio de 2023, según Acta Administrativa No. 4-2023. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
2262	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una (1) fotocopiadora, ubicada en el Departamento Financiero, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al tercer bimestre de 2023, según Acta Administrativa No. 22-2023 <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,575.00
2269	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio de 2023. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
2297	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 junio del 2023. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113	TELEFONÍA	7,000.00
2299	Servicio de vigilancia y seguridad prestado por 05 guardias de seguridad en el mes de junio 2023, distribuidos; 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 guardias en sede municipal de Mixco y 01 guardia en el departamento de Servicios al Consumidor, según acta administrativa 70-2023 <b>104156341 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
2300	Adquisición de cupones de combustible para uso del Registro Mercantil General de la República. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00
<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>
2304	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA LOCAL PARA PRODUCTOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA POR UN PERIODO DE 10 MESES (DICIEMBRE 2022 A SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
2323	Servicio de arrendamiento de equipo de impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 10 de junio al 09 de julio de 2023. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,110.00
2326	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-, por el periodo del 01 al 30 de junio de 2023, según Acta Administrativa No. 40-2023 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,175.00
2360	ADQUISICIÓN DE 900 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA EN DENOMINACIÓN DE CIENTO QUETZALES (Q.100.00), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
2378	SERVICIO DE MIGRACIONY ALMACENAMIENTO DE 04 SERVIDORES A LA NUBE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Monto: 84,224.00 Fecha Publicación: 26/04/2023 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA	21,056.00

11:32:15

2387	<b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de limpieza con 4 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y 7 calle 29-25 sede Quetzaltenango zona 3, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes junio de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	27,043.35
2388	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de junio 2023.	199	OTROS SERVICIOS	22,424.81
2394	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADO POR 05 AGENTES PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00

**32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**  
**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2423	Por servicio bimestral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) para once (11) equipos de Aires Acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales y Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023, según Acta Administrativa No. 38-2023.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,666.50
2444	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> PAGO DE 02 TONER CF400A COLOR NEGRO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,312.00
2474	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD (FIREWALL) FORTINET 200F PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,712.00
2517	<b>89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	199	OTROS SERVICIOS	15,900.00

**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE CONECTIVIDAD VÍA APN PRIVADA PARA SEDES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Correspondiente al mes de junio 2023. Solicitud de compra 5765, factura serie BB729CF7 y No. 3711911030.	113	TELEFONÍA	5,200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE DOSCIENTEOS (200) MBPS DE ANCHO DE BANDA SIMÉTRICO LOAD BALANCE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 FAC SERIE 533AA9CD NO. 3798420277 SOC. 5780.	113	TELEFONÍA	5,500.00
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por Arrendamiento de dos impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No 2588, correspondiente de junio a noviembre de 2023, según Acta No. 35-2023.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,200.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

pago por Adquisición de enlace de internet, por 12 meses, de doscientos (200) Mbps de banda ancha con alta disponibilidad para la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de junio 2023. SC 5733 factura serie CF3801EE numero 2878229094

113 TELEFONÍA 6,240.00

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y SUS DIRECCIONES CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2023. FEL SERIE: 8F052DFB NO. 1394953582

113 TELEFONÍA 3,400.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA 31-2022 Y AMPLIACIÓN ACTA 22-2023.

113 TELEFONÍA 7,000.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA 61-2022.

113 TELEFONÍA 7,399.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023.

113 TELEFONÍA 7,160.70

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de telefonía celular para las delegaciones del Registro Mercantil, correspondiente a los números: 3992-9624, 3992-3771, 3992-3906, 3992-3961, 3992-3983, 3992-3988, 3992-6274, 3992-6278, 3992-6301, 3992-6689, 3992-6697, correspondiente al periodo del 02-06-2023 al 01-07-2023 Factura A00504CB - 1589529489 y SC 5778.

113 TELEFONÍA 2,189.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de telefonía celular para uso de jefaturas del Registro Mercantil, correspondiente a los números: 54855530, 54856398, 54858572, 54855588, 37556203, 37555827, 54858828, 41497361, 50183935, 50182269, 50187963, 50189835, 02-06-2023 al 01-07-2023, según Factura D6AE1BBB - 2974302780 Y SC 5770.

113 TELEFONÍA 3,888.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

**TOTAL POR PROCESO**

2,117,029.86

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1372	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 CLOTRIMAZOL QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138.00
	<b>26689596 PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2241	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, POR CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,412.00
	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2266	Compromiso de pago por la compra de 10 licencias Office 365, compatibles con Word, Excel, Power Point, Team y Aparato IPAD, las cuales son de suma importancia para la realización de las actividades del fondo de becas del año 2023.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,430.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2354	Compromiso de pago por la compra de impresora multifuncional que será de utilidad para atender las actividades operativas y administrativas del Fidecomiso y de la Unidad de Compras del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>145,195.00</b>

<b>PROCESO</b>	<b>Contrato Abierto Sector Salud (Pandemia COVID) Dto. 11-2021</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1762	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1000 ACIDO ASCORBICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	320.00
	<b>94197016 REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>320.00</b>

<b>PROCESO</b>	<b>COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1950	Compromiso de pago por el Servicio de Telefonía Celular Corporativa para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía, según Contrato Administrativo de Ampliación No. 004-2023 para la prórroga del Contrato Administrativo No. 017-2021, correspondiente al período del 04/05/2023 al 03/11/2023.	113	TELEFONÍA	162,672.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2253	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de junio al 03 de julio de 2023, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 13-2022.	199	OTROS SERVICIOS	58,750.00
	<b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>221,422.00</b>



<b>PROCESO</b>	<b>DONACIONES (ART. 1 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2397	Compromiso servicio por contraentrega contenido de segundo y tercer libro de texto sobre módulos formativos cuarto grado asociados a carrera de Perito en Reacondicionamiento informático y sistemas y del informe final según contrato 006-SERV-PED-2022 y apéndice 1 y 2 en marco de ejecución convenio LA/2018/040-889	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	<b>9579281 SANTIZO BARDALES ERIK ARNULFO</b>			
2398	Compromiso por servicio por la contraentrega del contenido del segundo libro de texto sobre módulos formativos de cuarto grado asociados a la carrera de Perito en Administración y Gestión turística e informe final según contrato 005-SERV-PED-2022 y apéndice 1 y 2 en marco de ejecución convenio de donación LA/2018/040-889	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	<b>30129133 ALARCON FIGUEROA PABLO ESTUARDO</b>			
2399	Compromiso servicio por contraentrega del contenido del segundo libro de texto sobre los módulos formativos de cuarto grado asociados a la carrera de Perito en Alimentos y Bebidas y del informe final según contrato 007-SERV-PED-2022 y apéndices 1 y 2 en marco de la ejecución convenio LA/2018/040-889	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	<b>9715800 MACAL ROSALES HELMUTH RONALDO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>DONACIONES (ART. 1 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2400	Compromiso servicio por contraentrega del contenido del segundo libro de texto sobre los módulos formativos de cuarto grado asociados a la carrera de Perito en mecánica y Gestión automotriz y del informe final según contrato NO. 008-SERV-PED-2022 y apéndice 1 y 2 en marco de ejecución del convenio LA/2018/040-889	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	<b>56534132 POCÓN RODRIGUEZ MARCOS JOSE</b>			
2401	Compromiso servicio por contraentrega contenido del segundo y tercer libro de texto sobre los módulos formativos de cuarto grado asociados a carrera Perito en Desarrollo de Contenido Digital y Software y de informe final según contrato 009-SERV-PED-2022 y apéndice 1 y 2 en marco de ejecución convenio LA/2018/040-889	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	<b>16489373 HERNANDEZ AGUIRRE RENE FRANCISCO</b>			
2402	Compromiso servicio por contraentrega de contenido del segundo libro de texto sobre los módulos formativos de cuarto grado asociados a la carrera de Perito en administración y Gestión Hotelera y del informe final según contrato 012-SERV-PED-2022 y apéndice 1 y 2 en marco de ejecución convenio de No. LA/2018/040-889	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	<b>69356599 MONROY LUIS GUILLERMO</b>			
2403	Compromiso servicio Diagnostico sobre el estado y características de centros educativos oficiales del ciclo de Educación diversificada en 13 departamentos de 4 regiones educativas según contrato 011-SERV-PED-2022 convenio LA/2018/040-889 correspondiente pago intermedio contraentrega del borrador del diagnóstico	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,000.00
	<b>1743114K AGUILAR BURGOS ANACELI ISABEL</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>128,000.00</b>

<b>PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2458	Compromiso de pago de servicios de "Capacitación, Asistencia Técnica, Asesoría Empresarial y Vinculación a Empresarios Propietarios de Mipymes, Atendidos por los Centros Promipymes, del MINECO" Producto 3 año 3 contrato número 4. PRODETUR GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	198,912.00
	<b>47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
<b>ENTIDAD 11130011</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
47735422	PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>198,912.00</b>

<b>PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2031	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN NUMERO RMVM-NA-068-2023, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍA, FECHA DE PUBLICACIÓN 19 DE JUNIO DE 2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
2031	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN NUMERO RMVM-NA-068-2023, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍA, FECHA DE PUBLICACIÓN 19 DE JUNIO DE 2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
2138	Compromiso por Adquisición de Prima Anual de Seguro Todo Riesgo del equipo informático del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2687	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,986.98
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
2187	Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de stands y servicios de atención y protocolo para salón, mobiliario y montaje para el Evento III Feria Nacional de Vivienda Transformando Sueños, los días 16, 17 y 18 de junio de 2023, Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Comité Permanente de Exposiciones -COPEREX- y el Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes 2633 y 2698.	199 OTROS SERVICIOS	15,963.00
	<b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b>		
2187	Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de stands y servicios de atención y protocolo para salón, mobiliario y montaje para el Evento III Feria Nacional de Vivienda Transformando Sueños, los días 16, 17 y 18 de junio de 2023, Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Comité Permanente de Exposiciones -COPEREX- y el Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes 2633 y 2698.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,350.00

2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES

**ENTIDAD 11130011****PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2301	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2022, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EL 26 DE JUNIO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.  <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
2301	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2022, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EL 26 DE JUNIO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.  <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
2308	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2022, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA EL 9 DE JUNIO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.  <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
2308	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2022, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA EL 9 DE JUNIO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.  <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
2309	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2021, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA EL 16 DE JUNIO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.  <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
2309	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2021, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA EL 16 DE JUNIO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.  <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>39,011.18</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2213	Pago por salarios caídos y demás prestaciones laborales dejadas de percibir de Andrea Suceley Hernández Mora, según incidente de Reinstalación No. 01173-2021-05830, dentro del conflicto colectivo No. 01173-2014-08092 del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200,351.29
	<b>101250460 HERNÁNDEZ MORA ANDREA SUCELY</b>		
2263	Pago por salarios caídos y demás prestaciones laborales dejadas de percibir del señor José Pablo Muy Portillo, según incidente de Reinstalación No. 01173-2020-04021, dentro del conflicto colectivo No. 01173-2019-05460 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social	913 SENTENCIAS JUDICIALES	231,698.90
	<b>92448151 MUY PORTILLO JOSE PABLO</b>		
2275	Pago de multa al Organismo Judicial según incidente de Reinstalación del señor José Pablo Muy Portillo No. 01173-2020-04021, dentro del conflicto colectivo No. 01173-2019-05460 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	<b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 al licenciado Oliver Estuardo Tacatic Alfaro, con Referencia de Factura Serie A5C3A0A5 No. 3035513357.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	312.50
	<b>25913506 TACATIC ALFARO OLIVER ESTUARDO</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 al señor Edward Augusto Morales Aldana, con Referencia de Factura Serie 8DC7D8E3 No. 1714112427.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	625.00
	<b>5761220 MORALES ALDANA EDWARD AUGUSTO</b>		
	Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 68312141 numero 2449492737 a nombre de TIRSA ABIGAIL LEIVA MEJIA DE LOPEZ trabajadora del MINECO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9785299 LEIVA MEJIA DE LOPEZ TIRSA ABIGAIL</b>		
	Incentivo según Artículo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de un mil quinientos (Q. 1,500.00) por impresión de tesis, para la Licenciada Ana María Romero Chinchilla.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	<b>84863331 ROMERO CHINCHILLA ANA MARIA</b>		
	Marina Caxaj Rosales de Garcia, cónyuge de FELIPE JUAN GARCIA GARCIA, quien falleció el 19 de junio de 2023 siendo trabajador del Ministerio de Economía, solicita subsidio Post-mortem por Q. 4,000.00 en caso fallecimiento del trabajador según Artículo 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre el MINECO y SITRAME.	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
	<b>73606162 CAXAJ ROSALES DE GARCIA MARINA</b>		
	NÓMINA BONO 14 DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023 DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,486.88

OMC-

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

NÓMINA BONO 14 DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023 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 308,321.98

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

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 2,250.00

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

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 2,350.00

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

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 4,796.88

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

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 17,808.00

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

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

11 PERSONAL PERMANENTE 19,632.00

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

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 332,073.48

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

Noveno aporte por un monto de Q.3,000,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000430 de fecha 21-06-2023, Oficio INE DF 317-2023

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 3,000,000.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

Octavo aporte economico, por un monto de Q.380,359.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023, Oficio Corfina GG-E-154/2023.

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 380,359.00

**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**

Octavo aporte por un monto de Q.2,000,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE-

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES 2,000,000.00

(Para realizar la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares ENCABIH) Resolución No. 000423 de fecha 20-06-2023, Oficio INE DF 316-2023

DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Aurelia Chiname Ojeda (limpieza) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de julio de 2023, empleada del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**32126085 CHINAME OJEDA AURELIA**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Aurelia Chiname Ojeda (limpieza) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de junio de 2023, empleada del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**32126085 CHINAME OJEDA AURELIA**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Joel Rigoberto Aragón (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de julio de 2023, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 700.00

**16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Joel Rigoberto Aragón (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de junio de 2023, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 700.00

**16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Luis Felipe Cordero Pérez (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de julio de 2023, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 700.00

**2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Luis Felipe Cordero Pérez (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de junio de 2023, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 700.00

**2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Mayra Jacinta González Méndez (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de julio de 2023, empleada del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Mayra Jacinta González Méndez (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de junio de 2023, empleada del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Otto Cresencio Morales López (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de julio de 2023, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

44181132 MORALES LOPEZ OTTO CRESENCIO

**ENTIDAD 11130011****PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Otto Cresencio Morales López (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de junio de 2023, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

44181132 MORALES LOPEZ OTTO CRESENCIO

Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 11 de fecha 11 de julio de 2023, por motivo de renuncia de Janio Moacyr Rosales Alegría, ex trabajador del Ministerio de Economía según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 47,833.47

17259231 ROSALES ALEGRIA JANIO MOACYR

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 048-2023, por motivo del fallecimiento de Elvia Elena Guzmán Gabriel de Briones, trabajadora del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, según dictamen DAJ-2023-00015, expediente numero 00015-2023 de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, corresponde el pago a el señor Eliazar Ottoniel Briones Pop.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 32,221.58

20050623 BRIONES POP ELIAZAR OTTONIEL

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 235-2023, por motivo de renuncia de Gilby Roxana de León Vega de Anléu, ex trabajadora del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, según artículo No. 15 INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 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 45,110.22

11845813 DE LEON VEGA GILBY ROXANA

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 11 de fecha 11 de julio de 2023, por motivo de renuncia de Janio Moacyr Rosales Alegría, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 30,019.63

17259231 ROSALES ALEGRIA JANIO MOACYR

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 048-2023, por motivo del fallecimiento de Elvia Elena Guzmán Gabriel de Briones, trabajadora del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, según dictamen DAJ-2023-00015, expediente numero 00015-2023 de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, corresponde el pago a el señor Eliazar Ottoniel Briones Pop.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,723.27

20050623 BRIONES POP ELIAZAR OTTONIEL

Pago por (Q. 1,500.00) beneficio por el fallecimiento de la señora madre de Brenda Patricia Arévalo Montenegro, Asistente del Departamento Legal de DIACO, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Prestaciones por Fallecimiento del Trabajador, Artículo 49.

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 1,500.00

14870975 AREVALO MONTENEGRO BRENDA PATRICIA

**ENTIDAD 11130011****PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

Por reconocimiento de gastos de técnico Milton Roldan según designación No. Empleo Digno-004-2023 de fecha 19 de junio de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 454.00

**9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL**  
 Primer aporte economico, por un monto de Q.56,280.00 valor en Francos Suizos CHF 6,206.17 a favor de Organización Internacional de Normalización -ISO- Resolución No. 000013 de fecha 06/01/2023

**ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION**  
 Septimo aporte por un monto de Q.4,368,977.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000027 de fecha 18-01-2023, Oficio INE DF 276-2023.

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**  
 Subsidio post-mortem de Q 1,500.00 según Artículo 49 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el fallecimiento del familiar de primer grado (madre) del señor Luis Rolando Lopez Leonardo.

**12501859 LOPEZ LEONARDO LUIS ROLANDO**  
 Subsidio post-mortem de Q 1,500.00 según Artículo 49 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el fallecimiento del familiar de primer grado (padre) de la señora Mariana del Carmen Jolon Oliva.

**23539291 JOLON OLIVA MARIANA DEL CARMEN**  
 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBII-007-2023, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLÉS PARA EMPLEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FBII-R-07-2023 Y CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CELEBRADO ENTRE EL MINECO Y CHN,

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**  
 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBII-008-2023, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLÉS PARA EMPLEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FBII-R-08-2023 Y CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CELEBRADO ENTRE EL MINECO Y CHN,

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

Transferencia por reintegro del 50% de factura 49257EBE No.39405416 Óptica Máxima Visión de fecha 29-05-2023, por concepto de gafas oftálmicas. Según artículo No.36 Inciso C del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y SITRAME, a favor de Marta Alicia Castro Molina, Encargada de Tesorería de las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

**19920733 CASTRO MOLINA DE GRANT MARTA ALICIA**

**TOTAL POR PROCESO**

**Monto contratado**

**16,385,460.88**

472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	56,280.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,368,977.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,520,000.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	372,600.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57

**Renglón presupuestario**

**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>
	DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO EL LA TRANSFERENCIA DEL COMPLEMENTO DEL 2do PAGO CASO CIADI ARB/21/56 EN CONTRA REPÚBLICA GUATEMALA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	85.32
	<b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b>		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO EL LA TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO 2 DEL CONTRATO UEP-107-004-183-2022 DEL CASO CIADI ARB/20/48 SERVICIOS PROFESIONALES EDUARDO SILVA ROMERO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	156.38
	<b>ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO</b>		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO EL LA TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO 4 DEL CONTRATO UEP-107-002-183-2022 DEL CASO CIADI ARB/21/56 SERVICIOS PROFESIONALES DANIEL PULECIO BOEK	183 SERVICIOS JURÍDICOS	307.90
	<b>GREENBERC GREENBERG TRAUIG PA</b>		
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 08 de junio al 10 de julio de 2023, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,888.47
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 08 de junio de 2023 al 10 de julio de 2023, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,502.40
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	PAGO POR 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 07/06/2023 AL 07/07/2023, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1511466/P95241; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614; 1234816/H59076; 196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,741.87
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de energia electrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril de 2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,906.57
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
	Pago por servicio de internet corporativo 10MBPS enlace dedicado a oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; correspondiente a junio del 2,023	113 TELEFONÍA	1,391.25
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de internet corporativo 10MBPS enlace dedicado a oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; correspondiente a junio del 2,023	113 TELEFONÍA	9,179.54
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR 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 02/06/2023 AL 01/07/2023.	113 TELEFONÍA	1,696.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/06/2023 AL 01/07/2023.	113	TELEFONÍA	598.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 18-2022, correspondiente al mes de junio 2023	113	TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA 9-2022.	113	TELEFONÍA	1,300.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/06/2023 AL 01/07/2023.	113	TELEFONÍA	453.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 16-2022, correspondiente al mes de junio 2023	113	TELEFONÍA	1,873.56
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 17-2022, correspondiente al mes de junio 2023.	113	TELEFONÍA	1,652.85
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 21-2022, correspondiente al mes de junio de 2023.	113	TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 24-2022, correspondiente al mes de junio de 2023.	113	TELEFONÍA	2,036.42
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 53-2022, correspondiente al mes de junio de 2023.	113	TELEFONÍA	9,512.75
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 9-2022, correspondiente al mes de junio de 2023.	113	TELEFONÍA	11,458.65
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</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 junio 2,023 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,745.33
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,071.20

DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 07 de junio de 2023 al 07 de julio de 2023

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

**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>
	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 junio de 2023 al 07 de julio de 2023	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,162.69
	<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 junio del 2023.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,871.02
	<b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por Servicio de telefonía fija brindado a las Oficinas Centrales, Sedes Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2023.	113	TELEFONÍA	17,619.82
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 del 18/05/2023 al 17/06/2023, del medidor 70387955, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1	112	AGUA	120.48
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según contador 13600060 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo del 18/05/2023 al 17/06/2023.	112	AGUA	2,482.13
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado y agua potable del Parqueo utilizado por el Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo del 18/05/2023 al 17/06/2023 según contador No. 70344167.	112	AGUA	247.16
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según contador 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente del 18/05/2023 al 17/06/2023.	112	AGUA	392.49
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo del 18/05/2023 al 17/06/2023 según contador No. 70383148.	112	AGUA	77.24
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2023 AL 07/07/2023 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 287.52 Fecha Creación: 13/07/2023 10:14:04	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	287.52

**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>
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2023 AL 07/07/2023 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 3,989.10 Fecha Creación: 13/07/2023 09:49:27	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,989.10
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2023 AL 07/07/2023 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 634.61 Fecha Creación: 13/07/2023 09:59:02	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	634.61
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2023 AL 07/07/2023 SEGUN CONTADOR P93332. Monto: 4,411.84 Fecha Creación: 13/07/2023 09:53:48	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,411.84
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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 junio al 03 de julio de 2023, según número de contador F91038 y correlativo 666394.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,053.37
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL RPI EN LA ZONA 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 03/07/2023 SEGUN CONTADOR I00117 Monto: 252.86 Fecha Creación: 13/07/2023 11:08:37	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	252.86
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2023. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Monto: 16,008.07 Fecha Creación: 7/07/2023 15:20:47	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,008.07
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente a los periodos del 18/05/2023 al 16/06/2023 y del 16/06/2023 al 17/07/2023, según Factura 5615B626 - 4272638813, Factura 723B21B7 - 2515813181 y SC 5824 Monto: 1,766.72 Fecha Creación: 19/07/2023 15:02:00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,766.72
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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 junio al 03 de julio de 2023 según Correlativo, 1304078 Contador P35154	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	301.37

**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**

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 junio al 03 de julio de 2023, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,653.54
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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 07/06/2023 al 07/07/2023, según Factura E37A0FC7 - 3441378688 y SC 5791. Monto: 50,154.52 Fecha Creación: 14/07/2023 08:35:22	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,154.52
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,481.35

calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 08 de junio de 2023, al 10 de julio de 2023, según correlativo 664482 y contador M65434.

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 junio al 03 de julio de 2023, según correlativo 664466 y contador F88777.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 85,583.93

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/06/2023 al 05/07/2023, según Factura F72CE62C - 3074508828 y SC 5795 Monto: 1,520.87 Fecha Creación: 13/07/2023 15:41:42

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,520.87

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 05/06/2023 al 05/07/2023, según Factura 7721F037 - 3857926687 y SC 5794. Monto: 975.49 Fecha Creación: 13/07/2023 15:39:21

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 975.49

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 05/06/2023 al 05/07/2023, según Factura 4DEF803B - 73613998 y SC 5796. Monto: 1,419.54 Fecha Creación: 13/07/2023 15:32:42

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,419.54

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 01 de junio de 2023 al 03 de julio de 2023, según correlativo 6715 contador O72639.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 735.95

**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**

Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 01 de junio de 2023 al 03 de julio de 2023, según correlativo 941854 contador L27054.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 299.65

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Internet correspondiente al mes de junio de 2023, de las linea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.

113 TELEFONÍA 304.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio de 2023. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 3,800.00 Fecha Creación: 7/07/2023 12:04:18

113 TELEFONÍA 3,800.00

**22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de junio de 2023. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 7/07/2023 12:24:25

113 TELEFONÍA 2,000.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo del 19/04/2023 al 18/05/2023, según Factura B73E48DD - 1648182371 y SC 5792. Monto: 10,055.44 Fecha Creación: 14/07/2023 08:29:37

112 AGUA 10,055.44

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**  
 Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo del 19/05/2023 al 18/06/2023, según Factura C2CFB228 - 1428243082 y SC 5793. Monto: 11,813.04 Fecha Creación: 14/07/2023 12:02:22

112 AGUA 11,813.04

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**  
 Servicio de telefonía correspondiente al mes de junio de 2023, 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 132.76

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de junio de 2023, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.

113 TELEFONÍA 16,181.05

**9929290 TELECOMUNICACIONES 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**

Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de junio de 2023, 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 694.16

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 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 junio 2023 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.

113 TELEFONÍA 424.70

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 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 junio de 2023. Monto: 398.00 Fecha Creación: 10/07/2023 15:19:50

113 TELEFONÍA 398.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. Monto: 1,006.66 Fecha Creación: 25/07/2023 11:22:56

113 TELEFONÍA 457.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. Monto: 1,006.66 Fecha Creación: 25/07/2023 11:22:56

113 TELEFONÍA 549.66

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 25/07/2023 11:13:13

113 TELEFONÍA 4,265.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 Servicio de telefonía fija PBX 2421-2464, correspondiente al mes de junio de 2023 para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2745, Factura Serie B56F4802 No. 4254550337

113 TELEFONÍA 4,217.30

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03-06-2023 AL 02-07-2023, según Factura 3F576A14 - 3762897613

113 TELEFONÍA 3,118.75

Y SC 5771. Monto: 3,118.75 Fecha Creación: 13/07/2023 12:10:29

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo en la Sede de Zacapa del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 23-2022, correspondiente al mes de junio de 2023.

113 TELEFONÍA

1,720.71

**95974741 INFINITUM 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 telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2023, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 10/07/2023 15:10:15

113 TELEFONÍA

1,495.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2023, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,243.34 Fecha Creación: 7/07/2023 12:52:58

113 TELEFONÍA

2,243.34

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicios de Energía Eléctrica, contadores 029 y 117 correspondiente al período del 24/05/2023 al 23/06/2023 oficinas 1601 y 1604 del Programa Nacional de Competitividad, Factura Serie 6A606266 No. 2947436452

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

8,477.45

**26244888 EURO MANTENIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

**352,120.37**

**TOTAL POR ENTIDAD**

**21,672,571.46**