

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

PAGINA : 1 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 53              | Compromiso de Pago por Arrendamiento de oficina 601 ubicado en la 8a. Avenida 10-24 zona 1, para uso de la Unidad Ejecutora 101 Sección Financiera y Dirección Financiera, del 01 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023 comprometiendo del 1 de enero al 31 de agosto 2023.<br><b>9271082 NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA</b>                                    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 52,880.00        |
| 584             | ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN CONTRATO NUMERO RPI-CA-01-2022 ACUERDO 232-2022<br><b>5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 28,749.00        |
| 627             | Arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil ubicada en el condominio Atanasio Sur zona 21, bodega No. 14, para el resguardo de documentación. Correspondiente al mes de marzo de 2023.<br><b>81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,550.00        |
| 628             | Arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil ubicada en el condominio Atanasio Sur zona 21, bodega No. 06, para el resguardo de documentación. Correspondiente al mes de marzo de 2023.<br><b>81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,550.00        |
| 703             | Servicio de arrendamiento de local No. 11, sótano I, Torre Sur, edificio Géminis 10, según acta administrativa RM-DAC-29-2022. Para sede del Registro Mercantil General de la República, ubicada en dirección 12 calle 1-25 zona 10 ciudad Guatemala, correspondiente al periodo del 17 de febrero, al 16 de marzo 2023.-<br><b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040.00         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. AVENIDA 0-35, CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4, LOCAL 401 ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023<br><b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,502.55        |
|                  | COMPROMISO DE PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARQUEO DE DIECIOCHO VEHÍCULOS, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-01-151-2023.<br><b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 167,400.00       |

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

PAGINA : 2 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-03-151-2023.<br><b>12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 184,260.00       |
|                  | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONFORME CONTRATO NUMERO MIPYME-105-02-151-2023<br><b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 959,040.00       |
|                  | Compromiso por servicio de arrendamiento de local para la sede de las oficinas que utiliza el Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a abril del 2023, según contrato administrativo de arrendamiento número MIPYME-105-02-151-2023.<br><b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 102,120.00       |
|                  | Compromiso por servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, según Contrato PRONACOM-001-2023, Acuerdo 087-2023, correspondiente del mes de febrero a diciembre 2023.<br><b>6409059 CARTERA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 814,372.02       |
|                  | Compromiso por servicio de subarrendamiento de 04 parqueos de vehiculos para uso del Programa de ¿Apoyo al Empleo Digno en Guatemala¿, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2,023 según contrato administrativo de subarrendamiento número MIPYME-105-01-151-2023.<br><b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 37,200.00        |
|                  | 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 febrero 2023, según Acta Administrativa No. 16-2023.<br><b>2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,731.00         |
|                  | 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 febrero 2023, según Acta Administrativa No. 17-2023.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50         |
|                  | 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 febrero 2023, según Acta Administrativa No. 19-2023.<br><b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,660.00         |

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

PAGINA : 3 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble 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 febrero 2023, según Acta Administrativa No. 21-2023.<br><b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,725.00        |
|                  | 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 febrero 2023, según acta administrativa No. 18-2023<br><b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,450.00         |
|                  | 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 febrero 2023, según Acta Administrativa 8-2023<br><b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa 9-2023.<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa No. 10-2023<br><b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |
|                  | 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 febrero 2023, según Acta Administrativa 6-2023.<br><b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,700.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa No. 13-2023<br><b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00         |

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

PAGINA : 4 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado    |
|--------------------------|--|--|---------------------|
|                          | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa 5-2023<br><b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>          | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00            |
|                          | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa 14-2023<br><b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>                                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00            |
|                          | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa No. 11-2023<br><b>7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00            |
|                          | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa 15-2023<br><b>5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE</b>       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00            |
|                          | Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Mazatenango Suchitepéquez, Oficina 8 ubicada en la 4ta avenida 3-55, Edificio Oficentro zona 1, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Acta Administrativa 7-2023<br><b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00            |
|                          | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa 12-2023<br><b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>2,465,907.07</b> |

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

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

**PAGINA** : 5 de 58  
**FECHA** : 10/04/2023  
**HORA** : 16:08.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** marzo a marzo

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 139             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EN L, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>92062237 EPIA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                    | 8,400.00         |
| 175             | Compromiso por servicio de logística en el evento de capacitación: "Transformación Digital: Migrando hacia la Firma Electrónica Avanzada", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 15 de febrero de 2023, Solicitud 2339.<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                         | 24,285.00        |
| 189             | Servicio de fumigación y desinfección de ambientes en edificio Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Incluye 3 desinfecciones de ambientes y 3 fumigaciones para el mes de febrero 2023 los días 11, 18 y 25. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br><b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                   | 2,145.00         |
| 195             | Compromiso por adquisición de licenciamiento para uso de la plataforma de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet para el Programa Nacional de Competitividad, por un año, Solicitud 2344<br><b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                    | 1,895.00         |
| 205             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER PLASTICO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.        | 520.00           |
| 206             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DIA 04 DE MARZO DE 2023 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA 40 PARTICIPANTES: ESTUDIANTES, PROFESIONALES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                         | 4,000.00         |
| 207             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SEPARADORES TIPOS VARIOS Y MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                       | 5,593.75         |
| 218             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 250.00           |
| 248             | Compra de una silla para uso de personal de Oficina Guatemalteca de Acreditación sede Guatemala (calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12) y siete sillas y una mesa para reuniones para uso en Sede Quetzaltenango (7 calle 29-25 zona 3), de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                    | 9,150.00         |

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

PAGINA : 6 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 262             | 31493955 MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PORTAMINAS PLASTICO MINA 0.5 MILIMETROS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 2,200.00         |
| 264             | 106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA ROTULAR CD COLORES VARIOS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 290.00           |
| 267             | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL AEROSOL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 24,950.00        |
| 268             | 112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA FINA PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 875.00           |
| 269             | 106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 7,662.50         |
| 270             | 106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 24,600.00        |
| 276             | 112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA<br>POR COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SUS DIRECCIONES   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 9,588.00         |
| 295             | 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 14,850.00        |
| 301             | 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO<br>POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TEMA "REUNIÓN DE ALTO NIVEL MINECO, PGN, MEM, MARN, ARBITRAJES DE INVERSIÓN PROMOVIDO POR GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ, S.A. E.S.P. Y TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTROAMÉRICA, S.A. ARB/20/48 Y ENERGIA Y RENOVACIÓN HOLDING, S.A. ARB/21/56 EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023 EN LAS INTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO   | 1,360.00         |

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

PAGINA : 7 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 319             | 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 1,155.00         |
| 320             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DETERGENTE POLVO PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br>3486303 TOC RENOJ CECILIO   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,875.00         |
| 321             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES PARA ABASTER STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 6,002.50         |
| 322             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONDENSADORAS PARA LA OFICINA DE MENSAJERIA Y OFICINA DE REMODELACION DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 24,900.00        |
| 323             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES EN PAQUETE PARA ABASTESER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 1,200.00         |
| 325             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 2,300.00         |
| 337             | Compromiso por servicio de atención y protocolo para alimentos proporcionados a personal de comunicación por cobertura al lanzamiento del proyecto de inversión extranjera en Guatemala "Yazaki", como parte de la estrategia de inversión que promueve PRONACOM, el 15 de febrero de 2023, Solicitud 2364.<br>12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                   | 4,785.00         |
| 350             | POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR -DACE-; DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO -DAE-; UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023<br>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA      | 975.00           |

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

PAGINA : 8 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 350             | POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR -DACE-; DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO -DAE-; UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023<br><b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,175.00         |
| 350             | POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR -DACE-; DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO -DAE-; UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023<br><b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,350.00         |
| 352             | POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.<br><b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                | 2,500.00         |
|                 |   | 199 OTROS SERVICIOS                                |                  |
| 352             | POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.<br><b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                | 5,000.00         |
| 354             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 CALCULADORAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                              | 510.00           |
| 359             | COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>19863950 OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERI</b>   | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                     | 1,300.00         |
| 361             | COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE TE SURTIDOS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2,681.25         |
| 366             | COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE BLOC DE NOTAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                    | 1,097.50         |
| 367             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOC ADHESIVO TAMAÑOS VARIOS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                    | 1,195.00         |



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

PAGINA : 9 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 387             | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por compra de resmillas de papel membretado Amarillo Lino, Folder tamaño carta con membrete y resmillas de papel membretado de 120 gramos para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior. y sus Direcciones.  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 23,300.00        |
| 389             | <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR ALIMENTACIÓN EN LAS CAPACITACIONES EN LOS TEMAS DE IMPACTO DE LOS ARBITRAJES DE INVERSIÓN PARA LA REPUBLICA DE GUATEMALA EL 02 DE MARZO Y ENTRENAMIENTO A ASESORES LEGALES, DIRECTORES JURÍDICOS Y ABOGADOS DE INSTITUCIONES DEL ESTADO DE GUATEMALA EN CASO HIPOTETICO DE ARBITRAJE DE INVERSIÓN EL 3 MARZO DEL 2023 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 20,326.00        |
| 42              | <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 PARQUEOS PARA USO DE LA REGISTRADORA, SUBREGISTRADOR Y MOTOCICLETA DE MENSAJERIA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES       | 16,393.52        |
| 448             | <b>25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 4,500.00         |
| 459             | <b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CARTAPACIO CARTA 1 1/2 Y DE 1 PULGADA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                | 895.00           |
| 471             | <b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA FERIA MI PUEBLO, MI PRODUCTO TECPÁN, LOS DIAS 27 Y 28 FEBERO 2023. MUNICIPIO DE TÉCPAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 7,000.00         |
| 471             | <b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA FERIA MI PUEBLO, MI PRODUCTO TECPÁN, LOS DIAS 27 Y 28 FEBERO 2023. MUNICIPIO DE TÉCPAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.  | 199 OTROS SERVICIOS                            | 9,950.00         |
| 478             | <b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b><br>Compromiso de pago por la compra de insumos necesarios para el abastecimiento tanto en oficinas centrales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa como en Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización.   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,201.40         |
|                 | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 10 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 479             | COMPROMISO POR FALICITADOR PARA IMPARTIR LA CAPACITACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ANALISIS DE CADENA DE VALOR DE LIMON, DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2023, EN GUASTATOYA EL PROGRESO.<br><b>17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO</b>                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 6,000.00         |
| 481             | COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FERIA DE ACTIVACION ECONOMICA DE LAS MUJERES 2023, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2023 (9 TOLDOS, 36 TABLEROS, 75 SILLAS)<br><b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b>          | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 6,600.00         |
| 484             | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "Eficiencia y efectividad mediante la Administración, Gestión de Talento Humano", el 28/02/20023, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.<br><b>62364316 MORALES RIVEIRO ISABEL DEL ROSARIO</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,500.00         |
| 486             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CURSO GESTIÓN DE VENTAS, MODALIDAD VIRTUAL. DEL 16 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2023 (6 SESIONES, UNA POR SEMANA LOS DIAS JUEVES)<br><b>12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO</b>                              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 13,980.00        |
| 493             | Por reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 23,919.05        |
| 494             | Por servicio menor del vehículo Toyota Corolla, placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,236.28         |
| 495             | Compromiso por servicio de transporte de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2023.<br><b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                               | 6,263.00         |
| 496             | COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA INNOVATION TECHNOLOGY EXPOTECH 2023, EN ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 23/02/2023.<br><b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 11,850.00        |
| 501             | Compromiso de pago por servicio de facilitador para taller "Creatividad, Innovación e Intra Emprendimiento", en Cobán, Alta Verapaz, el 22/02/2023.<br><b>54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 5,000.00         |
| 502             | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "Creatividad, Innovación e Intra Emprendimiento", el 22/02/2023, en Cobán, Alta Verapaz.<br><b>62364316 MORALES RIVEIRO ISABEL DEL ROSARIO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,500.00         |
| 503             | Compromiso de pago por alimentación y mobiliario (toldos 4*6, mesas plegables y sillas) para Feria Municipal de Emprendimiento, 3 y 4 de febrero del 2023, en Parque Central la Paz, Cobán, Alta Verapaz.  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 8,400.00         |

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

PAGINA : 11 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 503             | <b>24207535 MENDOZA MARTINEZ AUGUSTO GUILLERMO</b><br>Compromiso de pago por alimentación y mobiliario (toldos 4*6, mesas plegables y sillas) para Feria Municipal de Emprendimiento, 3 y 4 de febrero del 2023, en Parque Central la Paz, Cobán, Alta Verapaz.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 11,500.00        |
| 504             | <b>24207535 MENDOZA MARTINEZ AUGUSTO GUILLERMO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES DESODORANTES AMBIENTALES TOALLAS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,652.00        |
| 505             | <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES TENEDOR Y CUCHILLOS DESECHABLES EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 5,787.50         |
| 506             | <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE INGRESO Y EGRESO PARA LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, PERIODO 25 DE FEBRERO 2023 AL 24 AGOSTO 2023  | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 3,456.00         |
| 507             | <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, EL CUAL RESGUARDA BIENES Y DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PERIODO 25 FEBRERO 2023 AL 24 AGOSTO 2023 | 113 TELEFONÍA   | 21,000.00        |
| 508             | <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,025.00         |
| 509             | <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE ABSORCION PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 2,299.50         |
| 511             | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGUA TÉ GALLETA BEBIDAS PARA EL USO DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 8,612.50         |
| 512             | <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑO LIMPIADOR ESCOBA LIMPIAVIDRIOS AROMATIZANTE JABONES Y ESPONJA PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,365.00         |
|                 | <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 12 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 514             | COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 562.50           |
| 514             | COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,745.00         |
| 515             | COMPRA DE INSUMOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 295.00           |
| 515             | COMPRA DE INSUMOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 920.00           |
| 516             | Compra de insumos para disponibilidad de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>            | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 165.00           |
| 516             | Compra de insumos para disponibilidad de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>            | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 658.00           |
| 516             | Compra de insumos para disponibilidad de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>            | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 840.00           |
| 516             | Compra de insumos para disponibilidad de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>            | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                | 1,435.50         |
| 516             | Compra de insumos para disponibilidad de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>            | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,667.00         |
| 517             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 435.00           |
| 517             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 1,409.00         |
| 517             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 2,280.00         |

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

PAGINA : 13 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 517             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 9,360.00         |
| 518             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>                                    | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 75.00            |
| 518             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>                                    | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 391.50           |
| 518             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>                                    | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 1,407.50         |
| 518             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>                                    | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 1,980.00         |
| 518             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>                                    | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00         |
| 518             | Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>                                    | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 5,160.00         |
| 522             | Compromiso por compra de 2 hornos microondas para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 2360<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 16,750.00        |
| 523             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 784.02           |
| 525             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 SISTEMAS DE BOCINAS PARA LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>                                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 11,340.00        |
| 526             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 160 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 7,748.80         |

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

PAGINA : 14 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 527             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 8,492.32         |
| 528             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMPLETAR REQUISITOS PARA CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DEL ESTADO, EL 09/03/2023, EN PLAZA VIVAR, 4TO NIVEL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO, CIUDAD DE GUATEMALA<br><b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 1,148.75         |
| 531             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 4 DE MARZO DEL 2023 EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA 26 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO, HORARIO DE 8:00 A 10:30 HORAS<br><b>34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 1,300.00         |
| 532             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS EN EL MUNICIPIO COBAN DIA 3 DE MARZO DE 2023, PARA 260 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA<br><b>34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE</b>                                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 13,000.00        |
| 534             | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN BASURERO PARA EL ÁREA DE ASESORÍA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 75.00            |
| 538             | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DOS PAPELERAS PARA EL ÁREA DE ASESORÍA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 280.00           |
| 539             | 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 Febrero 2023 al 28 de Febrero 2023.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 2,203.29         |
| 543             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO FAJA DE MOTOR OPERADOR DE PUERTA PARA EL ASCENSOR NO. 2 DE LOS NIVELES DEL PRIMERO AL QUINTO, UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,790.00         |

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

PAGINA : 15 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 545             | Compromiso por servicio de alimentos para 14 personas, por reunión de seguimiento de acciones para la modificación y ampliación del contrato fideicomiso fondo de desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, con personal del Banco fiduciario y del Ministerio de Economía, el 2 de marzo de 2023<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,232.00         |
| 547             | Servicio de arrendamiento de cinco copiadoras multifunción, para uso en las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Correspondiente a servicio prestado en el mes de febrero de 2023, un plan con bolsón de impresión mensual de 22,800 hojas.<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 4,104.00         |
| 548             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 287, CON CODIGO DE INVENTARIO 0044778D, LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA    | 995.00           |
| 549             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE FOLDER MANILA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 9,173.40         |
| 550             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA KYOCERA ECOSYS, CON CODIGO DE INVENTARIO 004AF081, QUE ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO    | 940.00           |
| 551             | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de febrero 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.<br><b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO           | 2,600.00         |
| 552             | Compromiso de pago por la compra de armario para el uso en la Sede Regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Tonicapán, para el resguardo de documentos oficiales y materiales y suministros<br><b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 24,000.00        |
| 553             | Por servicio menor del vehículo tipo microbús Nissan Urvan, Placa O-844BBH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,161.31         |

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

PAGINA : 16 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 554             | 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 2,083.33         |
| 555             | 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 2,083.33         |
| 557             | 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS RELOJES BIOMETRICOS, UNO UTILIZADO PARA EL MARCAJE DEL PERSONAL 011 Y OTRO PARA TOMAR TEMPERATURA DEL PERSONAL QUE INGRESA AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,900.00         |
| 558             | 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA<br>COMPRA DE 50 BOTES DE PEGAMENTO DE 8 ONZAS PARA USO EN EL AREA DE MARCAS PARA PEGAR TITULOS NUEVOS Y STOCK DE ALMACEN.   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 645.00           |
| 560             | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA LA MODERNIZACION DE LA INSTITUCION Y USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 21,050.00        |
| 561             | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLIP DE METAL 19, 41 Y 51 MILIMETROS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 625.00           |
| 562             | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPEL AMARILLO MEMBRETADO EN PAQUETE DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER COLOR AZUL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 2,700.00         |
| 563             | 60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD<br>Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio Centro Nacional de Metrología, incluyendo aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 1; servicio de bomba de agua #2 para equipo tipo chiller #1, incluye: cambio de acoples mecánicos, cojinetes, sello mecánico, servicio mayor; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,980.00        |
|                 | 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES   |   |                  |



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

PAGINA : 17 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 564             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA SEDE REGIONAL DE LA MIPYME EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN<br><b>15075192 ACEVEDO LIGORRIA BYRON RICARDO</b>                                    | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 600.00           |
| 565             | COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 520.00           |
| 566             | Compromiso por servicio de atención y protocolo para salón y alimentación del evento "Intermediación Laboral SEA" el 28 de febrero de 2023, Solicitud No. 2383.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 14,302.00        |
| 567             | Compromiso por compra de 4000 sobres de sal marina y 20 cajas de 100 unidades de azúcar dietética, para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2359.<br><b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>           | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,100.00         |
| 568             | Compromiso compra de 120 cajas de pañuelos faciales desechables, para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2348.<br><b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 1,849.20         |
| 569             | Compromiso por compra de 100 cuadernos de trabajo con logotipo institucional para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2378.<br><b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                               | 7,400.00         |
| 570             | Compromiso por mantenimiento a 3 extintores del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2374.<br><b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 660.00           |
| 571             | Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 5 unidades y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2370 y 2371<br><b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b> | 199 OTROS SERVICIOS   | 1,320.00         |
| 571             | Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 5 unidades y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2370 y 2371<br><b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,400.00         |
| 573             | ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 96.00            |
| 573             | ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 149.00           |
| 580             | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL ES DE MARZO 2023<br><b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS    | 740.00           |

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

PAGINA : 18 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 582             | COMPROMISO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO NEW WORLD CRAFT DE AGEXPORT GUATEMALA, EN CASA SANTO DOMINGO, ANTIGUA GUATEMALA, PARA LOS DIAS 28 DE FEBRERO 2023 Y 1 DE MARZO 2023, ( 1 PANTALLA LED DE 5 X 2 MTS, 2 MUPIES DE PANTALLA LED DE 1.5 X 2 MTS)<br><b>86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 199 OTROS SERVICIOS   | 19,600.00        |
| 586             | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicado en 7ma Calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero de 2023.<br><b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 5,950.00         |
| 588             | ADQUISICION DE 10 LICENCIAS DEL SOFTWARE ACROBAT READER PRO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA EDICION DE DOCUMENTOS EN FORMATO DIGITAL<br><b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 24,990.00        |
| 589             | Compromiso por compra de 50 paquetes de 25 unidades de papel autoadhesivo para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2373.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 725.00           |
| 590             | Compromiso por compra de 150 unidades de Papel higiénico y 250 paquetes de toallas de papel para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2377.<br><b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 10,325.00        |
| 591             | Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema biométrico de control de asistencia y control de acceso de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2386.<br><b>94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,400.00         |
| 592             | Compromiso por compra de 02 boletos aéreos ida y vuelta para personal del Programa Nacional de Competitividad, quienes asistieron a una misión a la Ciudad de San Salvador, El Salvador, para promover a Guatemala como destino ideal para inversiones, el 23 de febrero de 2023, Solicitud No. 2381.<br><b>109472748 EMELY TOURS</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 4,600.00         |
| 593             | ADQUISICION DE 04 FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS CON VIGENCIA DE 1 AÑO PARA SER UTILIZADAS POR EL REGISTRADOR, SUBREGISTRADOR, SECRETARIA GENERAL Y JEFE DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 1,160.00         |
| 594             | Compromiso por servicio de alquiler, montaje y desmontaje de un stand para el Programa Nacional de Competitividad dentro del evento "Innovation & Technology 2023", el 23 de febrero de 2023, Solicitud No. 2353.<br><b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 22,250.00        |

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

PAGINA : 19 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 595             | Compromiso por servicio de atención y protocolo (audio y video) para el evento "Intermediación Laboral SEA", el 28 de febrero de 2023, Solicitud No. 2384.<br><b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,950.00        |
| 598             | COMPRA DE GAS PROPANO PARA CONSUMO 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.<br><b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS       | 35.00            |
| 598             | COMPRA DE GAS PROPANO PARA CONSUMO 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.<br><b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 1,540.00         |
| 602             | SERVICIO DE MIGRACION Y ALMACENAMIENTO DE 02 SERVIDORES A LA NUBE PARA LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                         | 24,439.45        |
| 605             | Servicio de atención y protocolo para reuniones de asistencia técnica al sistema de Gestión de Calidad del CENAME por parte de proyecto PTB de Alemania, dirigido por ingeniera a cargo del proyecto. En cumplimiento a requisitos d norma ISO/IEC 17025. Actividad programada los días 13 al 17 de marzo de 2023. Incluye refacciones y almuerzos para 17 personas coordinado por CENAME de la DSCN.<br><b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,525.00         |
| 606             | Compromiso de pago por mobiliario para Feria MIPYME Y Formalización, en Santa Catarina Pinula, Guatemala, los días 17 y 18 de marzo del 2023, que incluye (30 toldos, 60 tableros, 60 manteles, 120 sillas plásticas).<br><b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                   | 23,310.00        |
| 608             | Servicio de Desodorizacion y Aromatizacion de ambientes para el área de sanitarios del Registro Mercantil General de la República. * Y el área de sanitarios de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero de 2023.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                   | 2,720.00         |
| 609             | Servicio de Fumigación: En las instalaciones de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República.<br>Correspondiente al mes de enero de 2023. A cargo del departamento Administrativo.<br><b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                   | 1,300.00         |
| 610             | COMPROMISO POR ALIMENTOS PARA EVENTO REUNIO DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LA REDE DE EMPRENDIMIENTO CON LOS ACTORES DEL SECTOR ACADEMICO Y CENTROS DE EMPRENDIMIENTO PRIVADOS, EL 9 DE MARZO DE 2023, EN CIUDAD DE GUATEMALA  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 1,570.00         |

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

PAGINA : 20 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 612             | 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA<br>POR CURSO SOBRE COMERCIO EXTERIOR. DIRIGIDO A 150 EMPRESARIOS GUATEMALTECOS EN FORMATO HIBRIDO; LOS DÍAS 08, 15 Y 22 DE FEBRERO 2023.<br>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 18,000.00        |
| 613             | 117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA<br>POR COMPRA DE PAPAEL BOND TAMAÑO CARTA PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SUS DIRECCIONES.   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO           | 24,480.00        |
| 619             | 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS EN EL CAMPUS DE UNIVERSIDAD PANAMERICANA SEDE MIXCO, DIA SABADO 11 DE MARZO 2023 PARA 30 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 1,350.00         |
| 620             | 34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, FECHADOR, COPIA Y ANULADO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 291 ÚTILES DE OFICINA             | 505.00           |
| 629             | 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO DE 75 GRAMOS BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO ASI COMO STOCK DE ALMACEN   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO           | 24,920.50        |
| 630             | 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA<br>Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a la Ciudad de San José Costa Rica y Managua, Nicaragua del 14 al 16 de febrero 2023 a favor de Yony Cifuentes Asesor Acceso a Mercados y de Viceministra Maria Luisa Flores Villagrán, con motivo de su participación en las reuniones con técnicos de Costa Rica y Nicaragua para dar a conocer las listas de concesiones de acceso a merados negociadas entre Guatemala y Corea del Sur. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS        | 18,516.00        |
| 631             | 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE 230 TINTAS EPSON PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 17,940.00        |
| 632             | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y FOLDER MANILA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 600.00           |
| 632             | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y FOLDER MANILA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK   | 291 ÚTILES DE OFICINA             | 7,727.80         |

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

PAGINA : 21 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 634             | POR SERVICIO DE SEGURO PARA 02 VEHÍCULOS: TOYOTA HIACE PLACAS O804BCB Y TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O805BCB DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CON VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DEL 09/03/2023 AL 08/03/2024<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 20,260.30        |
| 635             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER COMPONENTE TEORICO DE ANALISIS DE MODELO DE NEGOCIO, EN SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ, EL 20/02/2023<br><b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                | 3,000.00         |
| 636             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO LANZAMIENTO DE BECAS INGLES, EL 07/03/2023, EN SALON BANDERAS, PALACIO NACIONAL CIUDAD DE GUATEMALA<br><b>12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                          | 5,400.00         |
| 636             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO LANZAMIENTO DE BECAS INGLES, EL 07/03/2023, EN SALON BANDERAS, PALACIO NACIONAL CIUDAD DE GUATEMALA<br><b>12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 7,000.00         |
| 637             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE TIENDAS MI PUEBLO, MI PRODUCTO, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, EL 3 DE MARZO DE 2023<br><b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 3,740.00         |
| 638             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER COMPONENTE TEÓRICO DE ANALISIS DE MODELO DE NEGOCIO. EL 20/02/2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ.<br><b>68241771 JULAJUJ MORALES JORGE MARIO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 3,250.00         |
| 639             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TEMA EVOLUCIONA TU EMPRESA, CENTRANDOTE EN LAS NECESIDADES DE TU CLIENTE, EL 23/02/2023, EN PLAZA CENTRAL, MERCADO DE ARTESANÍAS<br><b>6784828 NAVARIJO HERNANDEZ VICTOR ABEL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                | 2,000.00         |
| 640             | 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<br><b>51069202 PRAHL CASTEJON LUIS DIEGO</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,800.00        |
| 641             | COMPROMISO POR ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BAZAR MI PUEBLO, MI PRODUCTO, LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2023, EN MUNICIPIO DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. (12 TOLDOS, 46 TABLEROS CON MANTEL, 55 SILLAS Y 1 SERVICIO DE AUDIO 2 BOCINAS 2 MICROFONOS.<br><b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 9,000.00         |

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

PAGINA : 22 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 641             | COMPROMISO POR ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BAZAR MI PUEBLO, MI PRODUCTO, LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2023,EN MUNICIPIO DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. (12 TOLDOS, 46 TABLEROS CON MANTEL, 55 SILLAS Y 1 SERVICIO DE AUDIO 2 BOCINAS 2 MICROFONOS.<br><b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b>                                  | 199 OTROS SERVICIOS   | 10,844.00        |
| 642             | COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 533.00           |
| 643             | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER MUJER EMPRENDEDORA, EMPODERANDO Y MEJORANDO SUS PEQUEÑOS NEGOCIOS, LOS DÍAS 22 Y 23 ABRIL 2023, EN LIVINGSTON, IZABAL<br><b>24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 5,000.00         |
| 647             | Mantenimiento por servicio mayor a planta de emergencia de 131 KVA. Instalada en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Guatemala. Incluye materiales, accesorios y mano de obra.<br><b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>                     | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,935.00         |
| 648             | Mantenimiento y reparación a silla secretarial de uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, consiste en cambio de shock y base de metal cromado de 5 rodos, mano de obra y materiales. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Guatemala.<br><b>31493955 MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI</b> | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA           | 450.00           |
| 649             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN TERCER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN EL EDIFICIO PLAZA VIVAR<br><b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,500.00        |
| 651             | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMENTACION PARA CAPACITACION, PROMOCION Y DISEÑO DIGITAL PARA MIPYMES, LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE FEBRERO 2023, EN SANTO DOMINGO XENACAJ, SACATEPEQUEZ<br><b>5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,025.00         |
| 657             | Por servicio menor del vehículo tipo Pick Up Nissan Navara, Placa O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,943.09         |
| 658             | COMPRA DE CARPETAS EN CARTULINA LINO COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN<br><b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                               | 23,500.00        |

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

PAGINA : 23 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 659             | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-944BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,526.62         |
| 664             | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO TANTO EN OFICINAS CENTRALES DE LA MIPYME, SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SEDES DE DINAMIZACIÓN<br><b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 10,805.00        |
| 668             | POR COMPRA DE DESAYUNOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2023 EN EL SALON DEL 6TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 952.00           |
| 675             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 4,560.00         |
| 680             | Mantenimiento y reparación en el circuito eléctrico del edificio del Centro Nacional de Metrología, consistente en cambios de lámparas dañadas y tomacorrientes con equipos nuevos, y reparación de varios circuitos en las instalaciones, materiales, accesorios y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br><b>74582801 SANTOS GARCIA JESE DARIO</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES        | 23,950.00        |
| 685             | COMPRA DE 2 SECRETARIAL Y 8 TIPO ESPERA PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 4,420.00         |
| 686             | COMPRA DE 3 SELLOS LINEALES AUTOMATICOSPARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 840.00           |
| 690             | COMPROMISO POR MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA LA FERIA DEL CAFE, EN 17 DE FEBRERO 2023, EN JALAPA, (18 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 40 SILLAS, 5 TOLDOS)<br><b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 750.00           |
| 690             | COMPROMISO POR MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA LA FERIA DEL CAFE, EN 17 DE FEBRERO 2023, EN JALAPA, (18 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 40 SILLAS, 5 TOLDOS)<br><b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 2,680.00         |
| 691             | Compromiso por contratación del servicio de arrendamiento de 5 vehículos, para acompañamiento del personal del área de Inversión a potenciales inversionistas extranjeros, del 25 al 28 de febrero 2023, Solicitud 2367   | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE              | 24,500.00        |

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

PAGINA : 24 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 696             | <b>106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento a dos equipos purificadores de agua, instalados en Sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3 y ciudad de Guatemala calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, incluye cambios de filtros de carbón y de sedimentos, mano de obra y materiales. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 750.00           |
| 697             | <b>4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparaciones en edificio Centro Nacional de Metrología -CENAME-, incluye: reemplazo de pasadores en puerta de auditorio (2) juego de cuñas para nivelar y ajuste de bisagras para puertas, cambio de bisagras de fricción en baños primer nivel, mantenimiento de 24 ventanas proyectables colocar nuevo sellador, reparación de ventana de bodega de inventarios, reparación de ventana en área administrativa. De la DSNC calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 3,900.00         |
| 698             | <b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA MI PUEBLO, MI PRODUCTO SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, LAS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2023, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, 18 TOLDOS, 35 TABLEROS, 35 MANTELES Y 45 SILLAS  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 7,000.00         |
| 698             | <b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA MI PUEBLO, MI PRODUCTO SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, LAS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2023, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, 18 TOLDOS, 35 TABLEROS, 35 MANTELES Y 45 SILLAS  | 199 OTROS SERVICIOS   | 11,620.00        |
| 699             | <b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO PRESENTACIÓN DEL NAVEGADOR FINANCIERO, EL 02/03/2023, EN ZONA 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. (02 PANTALLAS LED 3*2MTS+PROCESO DIGITAL+PONTER+SWITCHER ROLAND+ESTRUCTURA TRUSS PARA COLOCAR PANTALLA A 0.60 CM DE ALTURA, SONIDO, PANTALLA 55 PULGADAS)  | 199 OTROS SERVICIOS   | 11,050.00        |
| 701             | <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b><br>Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Eficiencia y Efectividad Mediante la Administración, Gestión de Talento Humano", en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el 28/02/2023.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 5,000.00         |
| 702             | <b>46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA</b><br>Compromiso de pago por alimentación para participantes en Feria Municipal de Emprendimiento, en Cobán, Alta Verapaz, los días 11 y 12 Febrero del 2023.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 10,000.00        |
|                 | <b>62364316 MORALES RIVEIRO ISABEL DEL ROSARIO</b>  |   |                  |



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

PAGINA : 25 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 710             | Compra de 188 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 2,444.00         |
| 718             | COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 494.00           |
| 720             | POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-STUDIO 4515AC; SERIE CNHJ32869, UBICADA EN EL VICEDEPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.<br><b>47431334 GARCIA MORALES DANIEL ESTEBAN</b> | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,460.00         |
| 727             | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                                       | 540.00           |
| 733             | COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION, PROMOCION EFECTIVA EN REDES SOCIALES PARA MIPYMES, EN SUMPANGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, EL 21 Y 28 DE MARZO DE 2023<br><b>68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE</b>                                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 1,900.00         |
| 734             | COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION, REGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Y SUS OBLIGACIONES, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, EL 9 Y 16 DE MARZO DE 2023<br><b>9740503 GURIÓN LLANES JOSE ABEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 2,400.00         |
| 735             | COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIRIO PARA ENCUENTRO COMERCIAL DE MIPYMES, EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2023, 40 TABLEROS, 80 SILLAS.<br><b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 2,320.00         |
| 736             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA LA SESION 1 DEL CURSO DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PEQUEÑOS NEGOCIOS, EL 22 DE FEBRERO 2023, EN RETALHULEU<br><b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 3,000.00         |
| 737             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA SESION 2 DEL DIPLOMADO DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, EL 7 DE MARZO DE 2023<br><b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 3,000.00         |
| 738             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA PROMOCION EFECTIVA EN REDES SOCIALES PARA MIPYMES, EN SUMPANGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 21 Y 28 DE MARZO DE 2023<br><b>5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b>                                     | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 1,350.00         |

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

PAGINA : 26 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 739             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION, REGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Y SUS OBLIGACIONES, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 9 Y 16 DE MARZO 2023<br><b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>            | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00         |
| 740             | COMPROMISO POR ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL ARTESANO, EL 5 DE MARZO DE 2023, EN SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 30 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 60 SILLAS Y 16 TOLDOS.<br><b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00         |
| 740             | COMPROMISO POR ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL ARTESANO, EL 5 DE MARZO DE 2023, EN SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 30 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 60 SILLAS Y 16 TOLDOS.<br><b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> | 199 OTROS SERVICIOS         | 6,750.00         |
| 741             | COMPROMISO POR EQUIPO, CAÑONERA Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD, EL 17 DE MARZO DE 2023, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ<br><b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 199 OTROS SERVICIOS         | 400.00           |
| 741             | COMPROMISO POR EQUIPO, CAÑONERA Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD, EL 17 DE MARZO DE 2023, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ<br><b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00         |
| 742             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA SESION 2 DEL DIPLOMADO DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES, EL 6 DE MARZO 2023, EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.<br><b>110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>         | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00         |
| 743             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA SESION 1 DEL DIPLOMADO DE ASPECTOS TRIBUTARIOS Y LABORALES APLICABLES A LAS MIPYMES, EL 20 DE FEBRERO 2023, EN RETALHULEU, RETALHULEU.<br><b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>                        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00         |
| 744             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA SESION 1 DEL DIPLOMADO DE ASPECTOS TRIBUTARIOS Y LABORALES APLICABLES A LAS MIPYMES, EL 21 DE FEBRERO 2023, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.<br><b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00         |
| 745             | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA TALLER DE TEJIDOS EN TELAR DE CINTURA, EL 10 DE MARZO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN<br><b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,270.00         |
| 746             | COMPRA DE 145 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO     | 20,626.25        |

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

PAGINA : 27 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 747             | <b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b><br>COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, JUGOS DE MANZANA Y MELOCOTON PARA CONSUMO EN AREA DE DIRECCION Y SUB DIRECCION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                               | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 3,412.80         |
| 748             | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FORO DE LOS EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES COMO ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO. PANAJACHEL, SOLOLÁ. EL 14/03/2023 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 2,750.00         |
| 749             | <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SISTEMAS DE APOYO A LA MIPYME. HUEHUETENANGO 06/03/2023   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 1,200.00         |
| 750             | <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESENTACIÓN DE REVISTA CHAPINA, CHIMALTENANGO 29/03/2023  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 1,980.00         |
| 751             | <b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA, MI PUEBLO, MI PRODUCTO. EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA, CHIMALTENANGO. 30/03/2023        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 600.00           |
| 753             | <b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SALON DE REUNIONES Y ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,000.00        |
| 754             | <b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b><br>COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA SESION 1 DEL CURSO GESTION Y ADMINISTRACION DE PEQUEÑOS NEGOCIOS, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, EL 23 DE FEBRERO DE 2023  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 3,000.00         |
| 755             | <b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b><br>Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Introducción a la Gastronomía de Alta Verapaz", el 20/03/2023, en San Pedro, Carchá, Alta Verapaz.                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 3,000.00         |
| 756             | <b>11033438 PEREIRA CAAL IRMA ESMERALDA</b><br>Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "Introducción a la gastronomía de Alta Verapaz", el 20/03/2023, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.                              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 3,000.00         |
| 757             | <b>62364316 MORALES RIVEIRO ISABEL DEL ROSARIO</b><br>Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Procedimientos para la creación de artículos de higiene", el 10/03/2023, en Cobán, Alta Verapaz.                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 3,000.00         |
|                 | <b>85063673 CASTRO MEJIA DE VILLELA ESTEFANY GUADALUPE</b>  |                                 |                  |

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

**PAGINA** : 28 de 58  
**FECHA** : 10/04/2023  
**HORA** : 16:08.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** marzo a marzo

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 758             | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "La importancia de la participación de las mujeres en el ámbito micro empresarial", en San Cristóbal, Alta Verapaz, el 24/03/2023.<br><b>24221988 CAC TOC DE MORALES JUANA RUTILIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 3,000.00         |
| 762             | Compromiso de pago por alimentos para participantes en taller "Inducción sobre técnicas de costura", el 17/03/2023, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.<br><b>62364316 MORALES RIVEIRO ISABEL DEL ROSARIO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 3,000.00         |
| 763             | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "La importancia de la participación de las mujeres en el ámbito micro empresarial", en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el 24/03/2023.<br><b>62364316 MORALES RIVEIRO ISABEL DEL ROSARIO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 3,000.00         |
| 764             | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo tipo pick up, Toyota Hi-Lux, Placa O-624BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 16,270.95        |
| 765             | Pago por servicio de mantenimiento para la motocicleta MO60DHH, que está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,327.24         |
| 766             | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller de "Educación Financiera, Módulo I", el 13/03/2023, en San Jerónimo, Baja Verapaz.<br><b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 2,000.00         |
| 767             | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "Procedimientos para la creación de artículos de Higiene", el 10/03/2023, en Cobán, Alta Verapaz.<br><b>62364316 MORALES RIVEIRO ISABEL DEL ROSARIO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 3,000.00         |
| 768             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIA DEPARTAMENTAL DE EMPRESARIOS Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS MALACATÁN 2023, 16 Y 17 MARZO 2023. (15 TOLDOS CARPA BLANCA 36*MTS, 30 TABLEROS PLEGABLES BLANCOS 1.80*0.71 MTS, 60 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 01 EQUIPO DE AUDIO AÉREO, PARA LOS DOS DÍAS).<br><b>45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 22,000.00        |
| 769             | Compromiso de pago por mobiliario para feria municipal de emprendimiento, los días 11 y 12 de febrero del 2023, en Cobán, Alta Verapaz, (20 toldos, 50 sillas plásticas, 40 tableros plegables para ambos días)<br><b>49760955 CASTILLO GUILLÉN BILLY RAÚL</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 16,310.00        |
| 770             | Compromiso de pago por mobiliario para bazar de emprendimiento en conmemoración del día de la mujer, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, los días 3 y 4 de marzo del 2023 (20 toldos, 50 sillas plásticas, 40 tableros plegables para ambos días).   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 16,310.00        |

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

PAGINA : 29 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 771             | <b>49760955 CASTILLO GUILLÉN BILLY RAÚL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA CREACIÓN DE IMAGEN DE MARCA Y DESARROLLO DE LÍNEA GRAFICA DE LOS PRODUCTOS DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, EN RIO HONDO ZACAPA, LOS DÍAS 15, 16, 17 DE MARZO 2023.                           | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 4,635.00         |
| 772             | <b>96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY</b><br>Compromiso de pago por alimentación para participantes en bazar de emprendimiento en conmemoración del día de la mujer los días 3 y 4 de marzo del 2023, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 10,000.00        |
| 773             | <b>62364316 MORALES RIVEIRO ISABEL DEL ROSARIO</b><br>Pago por alimentación para participantes de capacitación de apps para mejorar tu productividad, en Salamá, Baja Verapaz, el 08/03/2023.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 2,400.00         |
| 774             | <b>5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA CREACIÓN DE IMAGEN DE MARCA Y DESARROLLO DE LÍNEA GRAFICA DE LOS PRODUCTOS DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, MODALIDAD PRESENCIAL, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO 2023, EN RIO HONDO, ZACAPA. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 9,500.00         |
| 786             | <b>57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO</b><br>SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN SALA DE REUNIONES UBICADA EN EL 5TO NIVEL, DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 6,900.00         |
| 798             | <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPRA DE DESAYUNOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER SOCIALIZACION DEL TEMA PROPIEDAD INTELECTUAL REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 5,700.00         |
| 802             | <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b><br>Compromiso por servicios de atención y protocolo para salón y alimentación en atención a inversionistas extranjeros, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 16 de marzo de 2023, Solicitud No. 2437.   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,760.90         |
| 804             | <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                 | 6,510.00         |
| 808             | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, ENTRADA 29/11/2022 SALIDA 01/12/2022 PARA 41 PARTICIPANTES EN EL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO, EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL 30/11/2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 2,931.50         |

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

PAGINA : 30 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 808             | <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, ENTRADA 29/11/2022 SALIDA 01/12/2022 PARA 41 PARTICIPANTES EN EL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO, EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL 30/11/2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO          | 21,667.20        |
| 815             | <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EMPRENDEDORES QUE PARTICIPAN EN LA EXPO FERIA QUE SE LLEVARÁ COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO 2022, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, ENTRADA EL 08/11/2022 SALIDA EL 09/11/2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023 | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                | 583.20           |
| 815             | <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EMPRENDEDORES QUE PARTICIPAN EN LA EXPO FERIA QUE SE LLEVARÁ COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO 2022, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, ENTRADA EL 08/11/2022 SALIDA EL 09/11/2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 2,031.48         |
| 815             | <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EMPRENDEDORES QUE PARTICIPAN EN LA EXPO FERIA QUE SE LLEVARÁ COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO 2022, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, ENTRADA EL 08/11/2022 SALIDA EL 09/11/2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2023              | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO          | 6,531.84         |
| 822             | <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de alimentos por atención protocolaria en el evento denominado: capacitación de procesos registrales del Registro Mercantil. A realizarse el 28 de marzo de 2023.   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO          | 6,490.00         |
| 825             | <b>337811 CLUB GUATEMALA</b><br>Adquisición del sistema de gestión de filas, para el Registro Mercantil General de la República.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 24,900.00        |
| 826             | <b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 533.00           |
| 833             | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 115 PORTA GAFETES CON CINTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,863.50         |
|                 | <b>79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 31 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 834             | Servicio de montaje de audio y sonido para las capacitaciones que se llevaran a cabo para el personal del Registro Mercantil General de la República. Corresponsiente a los días 28 de febrero, 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de marzo de 2023.<br><b>113038496 GRUPOTEK SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                | 9,900.00         |
| 844             | LICENCIAMIENTO DE SQL SERVER STANDARD CON MONITOREO Y MESA DE AYUDA PARA LOS SERVIDORES ENLA NUBE AZURE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE FEBRERO PARA ABRIL 2023.<br><b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,500.00        |
| 846             | LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER CON MONITOREO Y MESA DE AYUDA PARA LOS SERVIDORES ENLA NUBE AZURE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE FEBRERO PARA ABRIL 2023.<br><b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 22,305.00        |
| 852             | SERVICIO DE HOSTING DE 02 MAQUINAS VIRTUALES PARA SERVIDORES DE APLICACIONES CLIENTE-SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO SSD PREMIUM PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MES DE FEBRERO 2023.<br><b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                      | 20,000.00        |
| 853             | SERVICIO DE HOSTING DE 02 MAQUINAS VIRTUALES PARA SERVIDORES DE APLICACIONES CLIENTE-SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO SSD PREMIUM PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MES DE MARZO 2023.<br><b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                      | 5,975.00         |
| 853             | SERVICIO DE HOSTING DE 02 MAQUINAS VIRTUALES PARA SERVIDORES DE APLICACIONES CLIENTE-SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO SSD PREMIUM PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MES DE MARZO 2023.<br><b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                      | 14,025.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Compromiso por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2,023 según acta administrativa número 1-2023.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 15,540.00        |
|                  | POR SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA DE TIPO EMPRESARIAL PARA USO DEL VICEMINSITERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA NO. 1047677762 SERIE NO. B6FD18FA.<br><b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                                      | 2,082.00         |

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

PAGINA : 32 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | POR SERVICIO DE INTERNET 24GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. ACTA NO. 8-2022 FACTURA NO. 0067194030 SERIE NO. C722D477<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 299.00           |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 4 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR Y DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR PERIDO DEL 02/02/2023 AL 01/03/2023. NÚMEROS DE TELEFONO: 37664765, 37699754, 37699859, 37699886. ACTA NO. 04-2023. FEL NO. 2799127220 SERIE NO. D750A6DE<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 1,196.00         |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO DE 2023 AL 10 DE MARZO DE 2023. NÚMEROS DE TELÉFONOS 46687665, 46686914, 46687455, 46689115, 46688274, 46688945 Y 46687972 ACTA NO. 015-2022. FACTURA No. 3758835453 SERIE No. B0D8DFA6<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 113 TELEFONÍA          | 250.00           |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO DE 2023 AL 10 DE MARZO DE 2023. NÚMEROS DE TELÉFONOS 46687665, 46686914, 46687455, 46689115, 46688274, 46688945 Y 46687972 ACTA NO. 015-2022. FACTURA No. 3758835453 SERIE No. B0D8DFA6<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 113 TELEFONÍA          | 1,250.00         |
|                  | Servicio de enlace de datos corporativo de 15 Mbps de ancho de banda simétrico de punto a punto entre oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República y delegación de zona 10. Correspondiente al mes de febrero de 2023, según factura BF57A2A2 - 3673048425 Y SC 5231.<br><b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,950.00         |
|                  | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PRINCIPAL DE 400 Mbps PARA USO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2023 AL 01/03/2023, según Factura 5E94A0DC - 3351003248 Y SC 5218.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 20,150.00        |
|                  | Servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2023, segun Factura 996A3364 - 1460619205 y SC 5195.<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 113 TELEFONÍA          | 2,365.44         |



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

PAGINA : 33 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

**TOTAL POR PROCESO** 1,549,442.24

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 198             | DSNC-10-2022 Servicio de jardinería en áreas verdes con 2 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, para los meses de febrero 2023. No. 18817068<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 199 OTROS SERVICIOS   | 13,666.78        |
| 201             | DSNC-11-2022 Servicio de limpieza y mantenimiento con 5 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología zona 12 Guatemala y Sede Quetzaltenango zona 3, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. para el mes de febrero 2023.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS   | 30,000.00        |
| 294             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 44,940.00        |
| 355             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 PERSIANAS METALICAS ENROLLABLES UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 32,500.00        |
| 357             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN QUETZALTENANGO.<br><b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 69,133.20        |
| 358             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA TONER COLOR VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 54,380.00        |
| 513             | ADQUISICION DE 200 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. Monto: 23,530.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 14:59:49<br><b>29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 23,530.00        |

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

PAGINA : 34 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 535             | Por 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 febrero de 2023.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 21,600.00        |
| 536             | 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 febrero de 2023. Según Acta Administrativa 25-2023.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 2,374.00         |
| 537             | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa No. 23-2023<br><b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>   | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,080.00         |
| 556             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE QUETZALTENANGO POR PERIODO DE 12 MESES<br><b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 16,800.00        |
| 575             | 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 primer bimestre de 2023, según Acta Administrativa No. 22-2023<br><b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>  | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,575.00         |
| 576             | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa No. 4-2023<br><b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                         | 3,240.00         |
| 577             | 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 febrero de 2023. Según Acta Administrativa No. 24-2023.<br><b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 3,000.00         |
| 578             | Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Acta Administrativa No. 3-2023.<br><b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 6,390.00         |

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

**PAGINA** : 35 de 58  
**FECHA** : 10/04/2023  
**HORA** : 16:08.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** marzo a marzo

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 579             | Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas Centrales, Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, Sede Municipal de Mixco y seis Bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324 y 325 del Edificio el Patio. Correspondiente al mes de febrero 2023. Según Acta Administrativa No. 20-2023.<br><b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 1,120.00         |
| 583             | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MESE MARZO 2023.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 20,800.00        |
| 601             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 DESTRUCTORAS DE PAPEL, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 58,350.00        |
| 611             | Servicio de limpieza el cual incluye seis (6) personas. Se detallan de la siguiente forma: tres (3) personas de genero masculino y tres (3) personas de genero femenino para el Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2023.<br><b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                          | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 27,670.00        |
| 623             | Servicio de envío de correo masivo prestado al edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero del 2023. Según NOG 17760321.<br><b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,490.00         |
| 624             | Soporte para Firewall Sophos XG330 para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2023. Según NOG 16977874.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,250.00         |
| 625             | Servicio de replicación y sincronización del sitio de contingencia (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil. Correspondiente al mes de febrero 2023. Según NOG 18701868.<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 29,966.68        |
| 626             | Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2023. Según NOG 18245099.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 4,170.00         |
| 633             | Adquisición de soporte de Zimbra, correo electrónico, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero de 2023.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,100.00         |
| 645             | Servicio de Fumigación: En las instalaciones del Registro Mercantil General de la República.<br><br>Correspondiente al mes de febrero de 2023.<br><b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 700.00           |

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

**PAGINA** : 36 de 58  
**FECHA** : 10/04/2023  
**HORA** : 16:08.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** marzo a marzo

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 646             | ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE ESTAMPADO DE TIEMPO (E- RELOJ) EN APLICACIÓN EN LA VENTANILLA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL VERPI Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 9/03/2023 15:16:01<br><b>84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                              | 80,000.00        |
| 652             | ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO PARA LA RENOVACION DEL SOFTWARE RPI-GACETA Y EL MODULO BOLETIN ELECTRONICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL BORPI. Monto: 73,450.00 Fecha Publicación: 10/03/2023 09:30:04<br><b>478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                              | 73,450.00        |
| 655             | 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) Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2022 14:01:46<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS          | 8,200.00         |
| 663             | 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 enero de 2023.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS  | 1,944.00         |
| 666             | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EXPEDIENTES CREDITICIOS DERIVADOS DEL FONDO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA<br><b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b>  | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 89,400.00        |
| 671             | 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 febrero de 2023.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS  | 5,972.00         |
| 672             | ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE 28 EQUIPOS DE IMPRESIÓN, POR 7 MESES, PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2023. Q.12,400.00-<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 12,400.00        |
| 679             | Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero de 2023. NOG 18455859.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 11,200.00        |
| 692             | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS TELEFONICAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 2,394.00         |

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

PAGINA : 37 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 693             | SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO DE 10MB REQUERIDO DESDE EL EDIFICIO CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA BANCO DE DESARROLLO RURAL - BANRURAL-; HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - MINFIN- Y HACIA SEDE DEL RPI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA   | 7,350.00         |
| 695             | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA   | 6,872.00         |
| 709             | 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 febrero de 2023, según Acta Administrativa No. 38-2023.<br><b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,666.50         |
| 760             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS 94-2022 Y 59-2022.<br><b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 90,000.00        |
| 791             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), MONITORES PARA COMPUTADORAS, MOUSES Y TECLADOS INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL NUEVO PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 3,282.00         |
| 791             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), MONITORES PARA COMPUTADORAS, MOUSES Y TECLADOS INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL NUEVO PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 61,224.00        |
| 797             | Servicio de Desinfección en las oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los días 02, 09, 16, y 23 de febrero de 2023<br><b>78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 1,380.00         |
| 821             | ADQUISICION DE CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU E INSTALACION DE 5 ACOMETIDAS ELECTRICAS CON FLIPON DE 2 X 30 AMPS CON CABLE #12 EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 40,000.00        |

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

PAGINA : 38 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 821             | ADQUISICION DE CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU E INSTALACION DE 5 ACOMETIDAS ELECTRICAS CON FLIPON DE 2 X 30 AMPS CON CABLE #12 EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 49,000.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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. Monto: 74,880.00. factura serie 309610FA número 3724626111 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2023.-<br>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA | 113 TELEFONÍA          | 6,240.00         |
|                  | ADQUISICIÓN DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200) MBPS DE ANCHO DE BANDA SIMÉTRICO LOAD BALANCE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. FEBRERO DE 2023. FAC SERIE 9CC3F158 NO. 1937853749 SOC. 5200.<br>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONÍA          | 5,500.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN ACTA 31-2022.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONÍA          | 7,000.00         |
|                  | 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 28 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN ACTA 61-2022.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA   | 113 TELEFONÍA          | 7,399.00         |
|                  | Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2023. Según Acta Administrativa No. 61-2022<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONÍA          | 7,370.00         |
|                  | Servicio de enlace a Internet APN para uso de las delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023, según Factura D47F5460 - 1242122423 y SC 5215<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONÍA          | 1,990.00         |
|                  | Servicio de enlace de Datos principal de 40 Mbps de APN para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 02-02-2023 al 01-03-2023 según Factura 421CD955 - 504319317 SC 5214<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 113 TELEFONÍA          | 3,118.50         |

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

PAGINA : 39 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado  |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|
|                          | 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 02/02/2023 al 01/03/2023, según Factura 6221BAB9 - 2445167586 y SC 5213.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 2,189.00          |
|                          | 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, correspondiente al periodo del 02-02-2023 al 01-03-2023 Factura 5C19C6DB - 129519452 SC 5219.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 113 TELEFONÍA          | 3,888.00          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>962,030.66</b> |

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 458                      | COMPROMISO DE POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DEL NUEVO PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SEGUN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 1,968.00         |
| 775                      | COMPRA DE 29 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020.<br><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 9,480.39         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>11,448.39</b> |

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

PAGINA : 40 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 540                      | Compromiso de Pago por Servicio de Internet de 250 MBPS de ancho de banda con alta disponibilidad como enlace redundante para el Ministerio de Economía 8va. avenida 10-43 zona 1 correspondiente al período del 25/01/2023 al 24/12/2023<br>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 81,510.00        |
| 607                      | Por servicio de Call Center del 04 de febrero al 03 de marzo de 2023, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según contrato administrativo 13-2022.<br>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA  | 199 OTROS SERVICIOS    | 58,750.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | 140,260.00       |

**PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)**

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
|                          | Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, convenio de financiación NO.LA/2018/040-889 de la República de Guatemala con la Unión Europea, correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo del 2023 según contrato No. MIPYME-105-009-081-2023<br>39095924 CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,741.94         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | 7,741.94         |

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 585             | Servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 20 de febrero al 19 de marzo 2023, según contrato administrativo No. 005-2021. Contrato prorroga No. 011-2022.<br>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 31,800.00        |



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

PAGINA : 41 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 674             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y VINCULACIÓN A EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MIPYMES, ATENDIDOS POR LOS CENTROS PROMIPYMES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL MINECO. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AÑO 3, CONTRATO NÚMERO 3.<br><b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 127,234.50       |
|                 |   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS |                  |
| 700             | Compromiso de pago por servicios de "Capacitación, Asistencia Técnica, Asesoría Empresarial y Vinculación a Empresarios Propietarios de Mipymes, atendidos por los Centros Promipymes del MINECO", correspondiente al producto 2, año 3, contrato 4.<br><b>47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 149,184.00       |
|                 |   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS |                  |
| 707             | SERVICIOS DE CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, ASESORIA EMPRESARIAL Y VINCULACION DE PROPIETARIOS DE MIPYMES, ATENDIDOS POR LOS CENTROS PROMIPYMES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL PRODUCTO 2 AÑO 3 CONTRATO NUMERO 4 PRODETUR SACATEPEQUEZ<br><b>47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 149,184.00       |
|                 |   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS |                  |
| 794             | Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad: 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 Guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en Centro de atención de Quejas, Plaza zona 4, correspondiente al periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo de 2023. según Contrato Administrativo No. 005-2021, y Contrato Administrativo No. 011-2022 que corresponde a la prórroga del plazo contractual.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA      | 26,500.00        |
| 800             | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PERIODO 20/02/2023 AL 19/03/2023 SEGÚN PRORROGA NO.11-2022 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2021.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA      | 31,800.00        |
| 803             | Servicio de vigilancia prestados por seis guardias de seguridad, en las instalaciones de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, en período comprendido del 20 febrero 2023 a 19 de marzo de 2023. Según contrato Administrativo 005-2021.   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA      | 31,800.00        |

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

PAGINA : 42 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor    | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 26538458        | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA |                        |                  |

**TOTAL POR PROCESO** 547,502.50

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 660             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE "CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y VINCULACIÓN A EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MIPYMES, ATENDIDOS POR LOS CENTROS PROMIPYMES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL MINECO" CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 AÑO 3 CONTRATO NÚMERO 5.<br>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 138,060.00       |
|                 |  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS |                  |
| 673             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION , ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y VINCULACION A EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MIPYMES, ATENDIDOS POR LOS CENTROS PROMIPYMES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL MINECO. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, AÑO 3, CONTRATO NÚMERO 6<br>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 119,117.70       |
|                 |  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS |                  |

**TOTAL POR PROCESO** 257,177.70

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

**PAGINA** : 43 de 58  
**FECHA** : 10/04/2023  
**HORA** : 16:08.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** marzo a marzo

**ENTIDAD** 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q 15,120.00 a favor de, Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000013 de fecha 06 de enero de 2023. Oficio DSNCF-054-2023 de fecha 27 de febrero de 2023.<br><b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>                      | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 15,120.00        |
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q. 107,201.00 a favor de, Organización Internacional de Normalización -ISO- Resolución No. 000013 de fecha 06 de enero de 2023 y Oficio DSNCF-054-2023 e fecha 27 de febrero de 2023.<br><b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>                            | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 107,201.00       |
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q. 11,693.00 a favor de, Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000013 de fecha 06 de enero de 2023 y Oficio DSNCF-054-2023 e fecha 27 de febrero de 2023.<br><b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 11,693.00        |
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q. 12,282.93 a favor de, Comisión Panamericana de Normas Tecnicas -COPANT- Resolución No. 000013 de fecha 06 de enero de 2023 y Oficio DSNCF-054-2023 e fecha 27 de febrero de 2023.<br><b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>                             | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                      | 12,282.93        |
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q. 142,851.00 a favor de, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico -OCDE- Resolución No. 000013 de fecha 06 de enero de 2023.<br><b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 142,851.00       |
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q. 29,764.00 a favor de, Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000013 de fecha 06 de enero de 2023 y Oficio DSNCF-054-2023 e fecha 27 de febrero de 2023.<br><b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>                  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 29,764.00        |
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q.18,621.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023, Oficio Corfina GG-E-087-2023.<br><b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>  | 454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS         | 18,621.00        |
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q.2,547,533.54 a favor de la Secretaria de Integración Economica Centroamericana -SIECA- Resolucion No. 000013 de fecha 06 de enero de 2023 y Oficio SIECA SG-0078-2023<br><b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>                              | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                      | 2,547,533.54     |
|                  | Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q.608,525.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023, Oficio Corfina GG-E-077-2023.   | 454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS         | 608,525.00       |

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

PAGINA : 44 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| <b>2329875</b>   | <b>CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b><br>Aporte economico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q.663,640.90 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Publica -ICAP- Resolución No. 000013 de fecha 06 de enero de 2023 y Oficio ICAP REF/011  | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 663,640.90       |
| <b>ICAP</b>      | <b>INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b><br>Aporte económico correspondiente al mes de marzo, por un monto de Q.8,844,253.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000027 de fecha 18-01-2023, Oficio INE DF 113-2023.   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 8,844,253.00     |
| <b>3440516</b>   | <b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b><br>Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a la señora Clemencia Interiano Cano, con Referencia de Factura Serie BD013CDD No. 1477594004.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 803.57           |
| <b>36599301</b>  | <b>INTERIANO CANO DE GOMEZ CLEMENCIA</b><br>Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° del Pacto Colectivo e Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie D324D5FC numero 2022067103, a nombre de Urias Gregorio Pacajoj Gonzalez empleado del MINECO a favor de su hija Sharon Larissa Pacajoj Godinez.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 625.00           |
| <b>39665097</b>  | <b>PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO</b><br>Compromiso por reconocimiento de gastos de Carlos José Morales Lemus, Servicios profesionales, por comisión a Pajapita y Ayutla San Marcos, para brindar acompañamiento a las autoridades del Ministerio de Economía en el recorrido de la planta Yazaki ubicada en Ayutla, San Marcos, la cual inicia operaciones en Guatemala, como parte del seguimiento que brinda Pronacom a empresas de capital extranjero del 14 al 15 de febrero 2023, Formulario RG-L 202, Requerimiento No. 005-2023      | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS   | 390.00           |
| <b>64949613</b>  | <b>MORALES LEMUS CARLOS JOSE</b><br>Compromiso por reconocimiento de gastos de Fredy Erlindo Arreaga Morales, Servicios Técnicos, por comisión a Tecpán Guatemala Chimaltenango, por apoyo técnico en reunión con representantes de concejos comunitarios de Desarrollo de comunidades: Sector Chiik, aldea Palamá aldea San Carlos y comunidad Chuachalí del municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango relacionada con temas de electrificación rural, el 03 de marzo 2023, Requerimiento de traslado No 016-2023, Formulario RG-L 000213 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS   | 55.00            |
| <b>75411660</b>  | <b>ARREAGA MORALES FREDY ERLINDO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 45 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Fredy Erlindo Arreaga Morales, Servicios Técnicos, por comisión a Tecpán Guatemala Chimaltenango, por verificación técnica de hogares sin electrificación en los sectores Chiik e Iximché de la aldea Palamá y sector 4 de la aldea Chuachalí del municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, el 08 de marzo 2023, Requerimiento de traslado No. 017-2023, Formulario RG-L 000215<br><b>75411660 ARREAGA MORALES FREDY ERLINDO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 70.00            |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Fredy Erlindo Arreaga Morales, Servicios Técnicos, por comisión a Tecpán Guatemala Chimaltenango, por visita de campo y reunión con autoridades de Tecpán para temas de electrificación rural del 28 de febrero al 01 de marzo 2023, Requerimiento de traslado No 014-2023, Formulario RG-L 000208.<br><b>75411660 ARREAGA MORALES FREDY ERLINDO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 120.50           |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Fredy Erlindo Arreaga Morles, Servicios técnicos, por reunión con el Comude de Tecpán Guatemala para desarrollar el Taller "Proceso de electrificación rural como parte del desarrollo inclusivo" en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, el 21 de febrero 2023, Requerimiento de Traslado 009-2023, Formulario RG-L No. 000206<br><b>75411660 ARREAGA MORALES FREDY ERLINDO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 120.00           |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Madelyn Janeth Ortiz Pineda, Servicios Profesionales por comisión a Tecpán Guatemala Chimaltenango, por reunión con representantes de concejos comunitarios de Desarrollo de las comunidades: Sector Chiik, aldea Palamá aldea San Carlos y comunidad Chuachalí del municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, para verificar condiciones relacionadas con temas de electrificación rural, 03 de marzo 2023 Requerimiento de Traslado 015-2023 Formulario RG-L 000214<br><b>38384019 ORTIZ PINEDA MADELYN JANETH</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 70.00            |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Madelyn Janeth Ortiz Pineda, Servicios Profesionales, por comisión a Tecpán Guatemala Chimaltenango, por reunión con el COMUDE de Tecpán Guatemala para desarrollar el taller "Proceso de electrificación rural como parte del desarrollo inclusivo, el 21 de febrero 2023, Formulario RG-L 000204, Requerimiento No. 008-2023.<br><b>38384019 ORTIZ PINEDA MADELYN JANETH</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 136.00           |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Madelyn Janeth Ortiz Pineda, servicios profesionales, por visita de campo y reunión con autoridades de Tecpán para temas de electrificación rural del 28 de febrero al 01 de marzo 2023, Requerimiento de Traslado No. 013-2023, Formulario RG-L No. 000212<br><b>38384019 ORTIZ PINEDA MADELYN JANETH</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 131.50           |

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

PAGINA : 46 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de María Ilusión Arce Santizo, Servicios Profesionales, por comisión a Pajapita y Ayutla San Marcos, para brindar acompañamiento a las autoridades del Ministerio de Economía, en el recorrido de la Planta Yazaki, la cual inició operaciones en Guatemala, como parte del seguimiento que brinda Pronacom, del 14 al 15 de febrero 2023, Formulario RG-L No. 000203, Requerimiento de traslado 007-2023<br><b>74755285 ARCE SANTIZO MARIA ILUSION</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                  | 191.00           |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Ricardo Armando Burbano Gordillo Servicios Profesionales, por misión a ciudad de San Salvador, El Salvador, para promover a Guatemala como destino ideal de Inversiones, con participación de una empresa de capital francés que busca analizar el poder expandir sus operaciones en Guatemala, 23 de febrero 2023, Autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior de la República y Requerimiento de traslado No 007-2023 Formulario RG-L 000211<br><b>65712110 BURBANO GORDILLO RICARDO ARMANDO</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                  | 171.69           |
|                  | NÓMINA DE BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 25,000.00        |
|                  | NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,250.00         |
|                  | NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>  | 64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                    | 2,350.00         |
|                  | NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 4,796.88         |
|                  | NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>  | 74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR    | 17,808.00        |

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

PAGINA : 47 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO 2023.<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 19,632.00        |
|                  | NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>   | 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 330,200.01       |
|                  | Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Aurelia Chiname Ojeda (limpieza) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de marzo 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<br><b>32126085 CHINAME OJEDA AURELIA</b>        | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 500.00           |
|                  | Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Eleazar Ladislao Galicia Muñoz (piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de marzo de 2023, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115.<br><b>3288153 GALICIA MUÑOZ ELEAZAR LADISLAO</b>        | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 700.00           |
|                  | Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Joel Rigoberto Aragón (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de marzo 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.<br><b>16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>         | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 700.00           |
|                  | Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Luis Felipe Cordero Pérez (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de marzo 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.<br><b>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 700.00           |
|                  | Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Mayra Jacinta González Méndez (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de marzo de 2023, empleada del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115.<br><b>22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 500.00           |

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

PAGINA : 48 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 marzo de 2023, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115.<br><b>44181132 MORALES LOPEZ OTTO CRESENCIO</b>                          | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 500.00           |
|                  | Pago de cuota mensual por concepto de transporte para Hamilton Vladimir Herdocia Guerrero (mensajero) a razón de Q300.00 correspondiente mes de marzo 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.<br><b>12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 300.00           |
|                  | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 550-2022 por motivo de renuncia de Ana Gabriela Herrera Perdomo, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME.<br><b>40909069 HERRERA PERDOMO ANA GABRIELA</b>                           | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                  | 3,933.93         |
|                  | Pago de Prestaciones laborales a la señora Ana Maria Medina Espinoza, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-10158 Of. 2o., Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha tres de marzo del año dos mil veintidos.<br><b>7774192 MEDINA ESPINOZA ANA MARIA</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 169,290.55       |
|                  | Pago de Prestaciones laborales al Señor Enrique José Novales Contreras, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2020-03219 Of. 3o. Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha cinco de julio del año dos mil veintidos.<br><b>5514142 NOVALES CONTRERAS ENRIQUE JOSE</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 54,519.00        |
|                  | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 510-2022, por motivo de fallecimiento de Mario Lopez Tello, según Dictamen DAJ-2022-03061, Expediente numero 38372-2022 de la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC- corresponde el pago a Mario Eduardo Lopez Solis.<br><b>17124417 LOPEZ SOLIS MARIO EDUARDO</b>                          | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 15,891.20        |
|                  | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 550-2022 por motivo de renuncia de Ana Gabriela Herrera Perdomo, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br><b>40909069 HERRERA PERDOMO ANA GABRIELA</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 2,420.76         |
|                  | 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) del Señor Armando David Guzmán Monterroso.<br><b>38162598 GUZMAN MONTERROSO ARMANDO DAVID</b>  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00         |



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

PAGINA : 49 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------|------------------|
|                  | Subsidio post-mortem de Q4,000.00 según Artículo 49 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, a cónyuge Eliazar Ottoniel Briones Pop, por el fallecimiento de trabajadora Elvia Elena Guzmán Gabriel.<br>20050623 BRIONES POP ELIAZAR OTTONIEL | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 4,000.00         |

**TOTAL POR PROCESO** 13,287,075.07

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Pago por servicio de 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 febrero de 2023.<br>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 07 de febrero al 10 de marzo de 2023, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 5,129.58         |
|                  | Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 07 de febrero de 2023 al 10 de marzo de 2023, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,557.17         |
|                  | 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 06/02/2023 AL 09/03/2023, 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.<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7,470.59         |

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

PAGINA : 50 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Pago por servicio de 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 febrero del 2,023<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 9,143.47         |
|                  | 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 febrero 2023<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,980.00         |
|                  | 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 02/02/2023 AL 01/03/2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 1,696.00         |
|                  | 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 02/02/2023 AL 01/03/2023, CONFORME ACTA 17-2021.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 113 TELEFONÍA          | 598.00           |
|                  | 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 febrero 2023<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
|                  | 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 28 DE FEBRERO DE 2023.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 1,300.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/02/2023 AL 01/03/2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 453.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía PBX 22952301 e Internet, Centro de Emprendimiento y Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la MIYME, Acta 5-2022 y Ampliación Acta 3-2022, correspondiente al mes de febrero 2023<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 7,109.20         |

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

PAGINA : 51 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | pago por servicio de 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 febrero 2023<br><b>95974741</b> <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,873.56         |
|                  | 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 febrero 2023<br><b>95974741</b> <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 1,652.85         |
|                  | Pago por 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 febrero de 2023.<br><b>95974741</b> <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
|                  | 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 febrero de 2023.<br><b>95974741</b> <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 113 TELEFONÍA          | 2,036.42         |
|                  | 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 febrero de 2023.<br><b>95974741</b> <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 9,512.75         |
|                  | 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 febrero de 2023.<br><b>95974741</b> <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 11,458.65        |
|                  | 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 febrero 2,023 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br><b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,600.35         |
|                  | Pago servicio telefónico para oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a febrero del 2,023 numero telefónico 2209-8600<br><b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 113 TELEFONÍA          | 1,387.75         |
|                  | 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 06 de febrero de 2023 al 09 de marzo de 2023.<br><b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6,503.06         |

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

PAGINA : 52 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 06 de febrero de 2023 al 09 de marzo de 2023.<br><b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 8,332.15         |
|                  | 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 febrero del 2023.<br><b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,910.62         |
|                  | 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 febrero de 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 17,728.17        |
|                  | Por servicio de telefonía fija e internet brindado a la Sede Municipal y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero del 2023, según Acta Administrativa No. 43-2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,185.08         |
|                  | 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 18/01/2023 al 17/02/2023, del medidor 70387955, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>    | 112 AGUA               | 126.66           |
|                  | 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 18/01/2023 al 17/02/2023.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA               | 2,482.13         |
|                  | 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 18/01/2023 al 17/02/2023 según contador No. 70344167.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA               | 266.53           |
|                  | 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 18/01/2023 al 17/02/2023.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 112 AGUA               | 382.80           |
|                  | Servicio de alcantarillado y agua potable prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo del 18/01/2023 al 17/02/2023 según contador No. 70383148.   | 112 AGUA               | 95.78            |

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

PAGINA : 53 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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 febrero al 03 de marzo de 2023, según número de contador F91038 y correlativo 666394.                                       | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,889.39         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL RPI UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 03/03/2023 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 213.02 Fecha Creación: 9/03/2023 09:04:43   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 213.02           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2023. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Monto: 14,138.10 Fecha Creación: 3/03/2023 11:19:33 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 14,138.10        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2023 AL 09/03/2023 SEGUN CONTADOR D 95028. Monto: 213.02 Fecha Creación: 10/03/2023 12:39:11  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 213.02           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2023 AL 09/03/2023 SEGUN CONTADOR K 62987. Monto: 676.99 Fecha Creación: 10/03/2023 12:25:21  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 676.99           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2023 AL 09/03/2023 SEGUN CONTADOR P 93332 Monto: 3,046.52 Fecha Creación: 10/03/2023 12:43:50   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,046.52         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar No. 06 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 8va. Avenida 10-56, Condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21, correspondiente al periodo del 24/01/2023 al 21/02/2023, según Factura 609211FF - 3490858133 y SC 5193.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 152.39           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 54 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 la bodega auxiliar No. 06 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 8va. Avenida 10-56, Condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21, correspondiente al periodo del 21/02/2023 al 24/03/2023, según Factura DB5A13F4 - 1703496682 y SC 5263. Monto: 181.84 Fecha Creación: 29/03/2023 15:37:00<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 181.84           |
|                  | Servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar No. 14 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 8va. Avenida 10-56, Condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21, correspondiente al periodo del 24/01/2023 al 21/02/2023, segun Factura 65326A6F - 3444264915 y SC 5194.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 233.82           |
|                  | Servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar No. 14 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 8va. Avenida 10-56, Condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21, correspondiente al periodo del 21/02/2023 al 24/03/2023, según factura 7A4D5DAE - 9978658 y SC 5264. Monto: 226.88 Fecha Creación: 29/03/2023 15:33:22<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 226.88           |
|                  | 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 febrero al 03 de marzo de 2023 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 296.17           |
|                  | 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 febrero al 03 de marzo de 2023, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 984.70           |
|                  | Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 06/02/2023 al 09/03/2023, según Factura FD4C1D56 - 2931772124 y SC 5222.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 41,334.41        |
|                  | Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 07 de febrero de 2023, al 10 de marzo de 2023, según correlativo 664482 y contador M65434.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,753.55         |
|                  | 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 febrero al 03 de marzo de 2023, según correlativo 664466 y contador F88777.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 61,564.42        |

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

PAGINA : 55 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 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 03/02/2023 al 07/03/2023, según Factura 12DD7858 - 837697558 y SC 5191.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 879.68           |
|                  | Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 1 de febrero al 03 de marzo de 2023, según correlativo 6738 contador O66952, correlativo 6734 contador S38521, correlativo 6746 contador T50955, correlativo 6715 contador O72639, correlativo 941854 contador L27054.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,160.97         |
|                  | Servicio de Energía Eléctrica prestado en local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, correspondiente al periodo del 03/02/2023 al 07/03/2023, según Factura 48803401 - 3185721445 y SC 5192.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,670.12         |
|                  | SERVICIO DE ENRGIA ELETRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR F 82172 Monto: 4,029.81 Fecha Creación: 14/03/2023 08:43:18<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 4,029.81         |
|                  | Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo de 2023.<br>FAC SERIE 4FA12BE3 NO. 1282360339 SOC. 5230<br><b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 740.00           |
|                  | Servicio de Internet correspondiente al mes de febrero de 2023, de las línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 304.00           |
|                  | Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de FEBRERO de 2023. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie 844174E3 No.0819611064.<br><b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 3,800.00         |
|                  | 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 febrero de 2023. Factura serie 0CE23C6C No1466516607.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 2,000.00         |
|                  | Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo del 19/01/2023 al 18/02/2023, según Factura 667B4B8C - 1161512688 y SC 5233. Monto: 9,346.23 Fecha Creación: 15/03/2023 12:38:42   | 112 AGUA   | 9,346.23         |

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

PAGINA : 56 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de telefonía correspondiente al mes de febrero 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          | 168.74           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de febrero de 2023, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.  | 113 TELEFONÍA          | 16,248.16        |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de febrero de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.  | 113 TELEFONÍA          | 81.56            |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de febrero de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.  | 113 TELEFONÍA          | 119.94           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de febrero 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          | 782.88           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHUELU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2023, CONFORME ACTA 19-2022  | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
| 95974741         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPÉQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO 2023, CONFORME ACTA 20-2022   | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
| 95974741         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2023, CONFORME ACTA 22-2022   | 113 TELEFONÍA          | 2,036.42         |
| 95974741         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 febrero 2023 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.  | 113 TELEFONÍA          | 333.84           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |



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

PAGINA : 57 de 58  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 16:08.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. Monto: 507.92 Fecha Creación: 17/03/2023 09:39:31<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 507.92            |
|                          | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 17/03/2023 09:44:12<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 4,265.00          |
|                          | Servicio de telefonía fija PBX 2421-2464, correspondiente al mes de febrero de 2023 para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2415, Factura serie 637EFA8E No. 3924315621<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 4,218.68          |
|                          | Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03-02-2023 AL 02-03-2023, según Factura B84B0C45 - 3842329217 Y SC 5217.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 3,105.95          |
|                          | Servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2023, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 10/03/2023 09:36:21<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 113 TELEFONÍA          | 1,495.00          |
|                          | Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2023, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Facturas serie B09E03AD No.3376366964; serie 2E72D634 No.653151890; serie 7274651A No.3623570840.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 2,257.44          |
|                          | Servicios de Energía Eléctrica, contadores 029 y 117 correspondiente al período del 26/01/2023 al 24/02/2023 oficinas 1601 y 1604 del Programa Nacional de Competitividad, Factura serie C1298DEC No. 3384033652<br><b>26244888 EURO MANTENIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 5,445.95          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | <b>308,479.38</b> |

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

PAGINA : 58 de 58  
FECHA : 10/04/2023  
HORA : 16:08.38  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** marzo a marzo  
**ENTIDAD** 11130011

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

19,537,064.95

---