

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

PAGINA : 1 de 54  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:35.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2710	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES DE 2 LICENCIAS USUARIO EXTERNO CONCURRENTE, PLATAFORMA AURAQUANTIC, PARA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,076.50
3066	ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ESCANEADO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023  <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>34,871.50</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2900	Arrendamiento de Bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, Ubicada en Diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según contrato administrativo 1-2023, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre 2023.-  <b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
2909	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NO. 318, UBICADO EN 12 CALLE 1-25 ZONA 10, TERCER NIVEL TORRE NORTE, EDIFICIO GEMINIS 10, PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RM- DAC-3-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.  <b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,954.55
2983	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.  <b>5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,749.00
3013	Arrendamiento de local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para atención de usuarios del registro mercantil general de la república, según acta administrativa RM-DAC-29-2022, correspondiente al periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre 2023.-	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		
3020	77336690	<b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de local No. 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para atención de usuarios del registro mercantil general de la república, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2023.-		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	77336690	<b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
		Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 6a avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel, para uso del Centro de Atención de Quejas, Departamento de Servicios al Consumidor, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2023		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,502.55
	1696351	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 109, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2023, según Acta Administrativa No. 16-2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00
	2365065	<b>OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b> Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 217, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2023, según Acta Administrativa No. 17-2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 315, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2023, según Acta Administrativa No. 19-2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,660.00
	78670454	<b>INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficinas 324 y 325, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2023, según Acta Administrativa No. 86-2023.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,725.00
	4315316	<b>GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b> Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, segundo nivel, Oficina 218, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2023, según acta administrativa No. 18-2023		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,450.00
	2480476	<b>CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>				

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		
		Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Baja Verapaz, ubicado en 2da calle 5-21, Comerciales Pineda, 2do nivel, zona 1, correspondiente al mes de agosto de 2023, según Acta Administrativa 8-2023		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	1485404K	<b>PINEDA BOL RONY WILLIAM</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Chimaltenango, ubicado en la 5a avenida 1-45, zona 2, interior Centro		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de agosto de 2023, según Acta Administrativa 9-2023.

**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,700.00

**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00

**7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE**

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, 2da nivel Centro Comercial Novicentro, Jalapa Zona 1, Municipio de Jalapa, correspondiente al mes de agosto de 2023, según Acta Administrativa No.10-2023.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

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

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI**

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 12 y 13 calle, Puerto Barrios Izabal, correspondiente al mes de agosto de 2023, según Acta Administrativa 15-2023.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

**5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00

**6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,800.00

**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA**

Por arrendamiento prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN

**TOTAL POR PROCESO**

225,459.82

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
1770	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	4,550.00
1777	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 22 CAMISAS COLOR AZUL, 22 COLOR BLANCO Y 22 CHALECOS COLOR AZUL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	18,700.00

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
1778	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO COMANDO, CHALECOS Y CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA. <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	6,430.00
1779	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO SAFARI Y POLO, CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00
2283	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS FORMALES PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	7,150.00
2285	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLUSAS FORMALES TALLAS M, L, XL, XXL, PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	6,150.00
2286	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FALDAS TIPO FORMAL PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	1,450.00
2287	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES (CAMISA Y PANTALON) PARA EL USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	1,725.00
2288	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS Y CAMISAS TIPO SAFARI PARA <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	15,660.00

SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

**109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA**

2290	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO SAFARI, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	10,920.00
------	--	-----	-------------------	-----------

**72944919 PATAN MIXTUN FREDY**

2348	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES DE LONA PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	6,930.00
------	---	-----	-------------------	----------

**72944919 PATAN MIXTUN FREDY**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2352	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 120 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN TALLER DENOMINADO"UN ENCUENTRO PARA HONRAR EL PODER DE LAS MUJER EN LA ACTUALIDAD".	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,050.00
	<b>77791649 TREFRA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2363	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA ELECTRICA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,485.00
	<b>103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2412	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE ETIQUETAS DE PAPEL PARA ROTULAR CD'S, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,372.50
	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2413	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA, TIPO COLADOR EN CAJA DE 40 UNIDADES CADA UNA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00
	<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2418	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00
	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2471	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DEL DERECHO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT VISUAL STUDIO, PARA SOPORTE DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A 12 MESES.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,810.00
	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2555	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 TOALLAS PARA TRAPEAR, 3 PAÑOS LIMPIADOR Y 10 AROMATIZANTES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	302.81
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2557	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS CON LIBRERA (CONEJERA), QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00
	<b>29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID</b>			
2560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE 92 DOCUMENTOS CLASIFICADOS EN ACUERDOS ORIGINALES MINISTERIALES, ACUERDOS GUBERNATIVOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y DE TRABAJO, Y DOCUMENTOS VARIOS PARA SU RESPECTIVO EMPASTE Y USO PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,280.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>				
2576	<b>17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 MANTELES Y 10 CUBREMANTELES, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME- SEGUN ART. 67 (A DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	232 ACABADOS TEXTILES	2,300.00				
2577	<b>44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	760.00				
2581	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VENTANA EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,800.00				
2590	<b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 TOALLAS DE MANO Y 20 PAQUETES DE SERVILLETAS ABSORBENTES PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE OFICINA Y PERSONAL DE LIMPIEZA DEL REGISTRO DE GARANTÍA MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,025.00				
2591	<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE API(INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES) PARA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CON 100,000 CRÉDITOS DE FIRMA Y ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE PERSONA JURÍDICA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,200.00				
2592	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE PROCESOS LABORALES DE TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00				
2595	<b>115757627 DISTRIBUIDORA BECA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 SOPORTES PARA TV, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PARA USO DE CÁMARAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	555.00				
2598	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 GALONES DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7A. CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,280.00				
2615	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS COLO AZUL Y COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 ÚTILES DE OFICINA	878.40				

<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>				
2616	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00				

UTILIZADA POR LA SENORA MINISTRA DE ECONOMIA.

2621	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,674.00
2622	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5,000 FASTENER PLÁSTICOS PARA USO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00
2629	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y TRICOLOR, QUE SERÁN UTILIZADOS EN IMPRESORA DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,440.00
2630	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 WEB CAM, PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DEL ORGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,956.00
2635	<b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 CAJAS DE CLIPS DE PLÁSTICO, PARA USO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
2678	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE UPS PARA RESGUARDAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE USA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,385.00
2691	<b>80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	780.00
2705	<b>102130337 ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE INGRESO Y EGRESO (MOVIMIENTOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, LA CUAL RESGUARDA BIENES Y DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. DEL 25/08/2023 AL 24/02/2024 COMPROMETIENDO 25/08/2023 AL 24/12/2023	199	OTROS SERVICIOS	2,330.68
	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2712	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS, PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, LA CUAL RESGUARDA BIENES Y DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2023 AL 24/02/2024 COMPROMETIENDO 25/08/2023 24/12/2023	113	TELEFONÍA	12,874.00
2715	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,440.00
2754	<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE RESGUARDA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00

MINISTERIO DE ECONOMIA.

2756	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 MOUSE ÓPTICOS CON SCROLL, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00
2758	<b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 287, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
2763	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 75 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,862.50
2766	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLA Y MICROFONOS PARA LA PRIMERA CAPACITACION MODULO 3, "GLOBAL CONNECT: VALIDACION DE SERVICIOS DE EXCELENCIA Y COMPETENCIA". EL DIA 18 DE AGOSTO 2023.	199	OTROS SERVICIOS	5,250.00
2771	<b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 75 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,862.50

**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2808	Compromiso por adquisición de servicio de alojamiento web (hosting) anual, para gestión y almacenamiento del sitio web Asisehace.gt, solicitud 2788	113	TELEFONÍA	7,646.95
2811	<b>29303257 GUERRA CONNOR MIGUEL ENRIQUE</b> Compromiso por Adquisición anual de derecho de uso de banco de contenido visual y auditivo para publicaciones en las unidades de Comunicación, Diseño y Creatividad del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 2785	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,230.00
2812	<b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b> Compromiso por compra de 02 boletos aéreos ida y vuelta para dos asesores del Programa Nacional de Competitividad, por requerimiento de traslado a la Ciudad de San José, Costa Rica, para participar en el evento "ExpoParks", del 27 al 31 de agosto de 2023, Solicitud No. 2836.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,640.00
2822	<b>109472748 EMELY TOURS</b> Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de agosto 2023.	199	OTROS SERVICIOS	21,668.81
2823	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de limpieza con 4 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y 7 calle 29-25 sede Quetzaltenango zona 3, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes agosto de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	24,915.35



2870	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	762.50
2871	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,700.00
2876	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO, ATENCIÓN A VISITAS DE FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y EN CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
2887	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> La adquisición de pines de seguridad y pernos para uso de estanterías de bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,920.50
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
2891	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTUCHE, CON TECLADO PARA IPAD, QUE SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	713.70
2892	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,260.00
2895	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE 16 MEMORIAS RAM DE 32 GBO SUPERIOR Y 6 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO (SSD-M2) DE 1TB O SUPERIOR, CON GARANTIA DE 1 AÑO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA CON LA QUE TRABAJAN LOS EQUIPOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,575.00
2899	<b>88766888 RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TRABAJO EN EQUIPO, PARA EL EQUIPO DIRECTIVO Y MANDOS MEDIOS DEL VIAFI, EL DÍA MIERCOLES 23 DE AGOSTO 2023, PARA 31 PERSONAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,612.05
2901	<b>4323742 ASOCIACION ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL AREA DE MEZZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00
2905	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que incluye reparación de dos canales de 10.5 metros, fabricación e instalación, y 20 pescantes de material galvanizado, para eliminar carga pluvial en piso de salones y evitar fuga, filtraciones en losa y piso inferior. En la calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00
2914	<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE CAFÉ DE 400 GRAMOS,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00

PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

**93474784 AROMATICOS DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**

2915 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 35 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

2917 COMPROMISO ADQUIRIDO POR LA COMPRA DE CASCOS PARA MOTOCICLISTA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MENSAJERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 131.25

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,996.00

**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**

2919 COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2023

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 4,697.00

**30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA**

2921 Servicio de atención y protocolo para atender Sesión del Consejo Nacional de Normalización, el día viernes 08 de septiembre de 2023 en las instalaciones del edificio Centro Nacional de Metrología, incluye servicio de 15 desayunos para participantes. Actividad coordinada por COGUANOR, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 525.00

**8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB**

2922 Servicio de atención y protocolo para atender reunión con personeros de la Secretaría de COPANT y COGUANOR, el día jueves 07 de septiembre de 2023 en las instalaciones del edificio Centro Nacional de Metrología, incluye servicio de 10 almuerzos para participantes. Actividad coordinada por COGUANOR, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 380.00

**8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB**

2923 Mantenimiento y reparación al sistema de vigilancia de CCTV de cámaras internas del edificio Centro Nacional de Metrología para 16 equipos, incluye alimentación de datos, instalación, conectores, monitoreo remoto, switch de datos, DVR, fuetes de poder y operación, reparación de red de alimentación AC y DC, cámara dañada y reubicación. Coordinado por Administración del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,950.00

**8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO**

2925 Compromiso por contratación de servicio de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No 2837.

174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 1,200.00

**61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL**

2938 Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa O556BCB al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,742.43

**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

2941	COMPROMISO POR ELABORACIÓN DE TRESCIENTAS TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LINO BEIGE, IMPRESAS UNA TINTA TIRO, DOS TINTAS RETIRO CON FOIL DORADO ESTAMPADO EN SECO, PARA EL VICEMINISTRO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, LIC. RODOLFO ESTUARDO DE LEON RODAS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,725.00
	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2955	Compra insumos para Stock de Almacén, consistente: Resmas de hojas, Protectores para hojas, bolsas para basura, marcadores, clips, bolígrafos, azúcar, té, folder, archivadores, servilletas y guates. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	133.34
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2955	Compra insumos para Stock de Almacén, consistente: Resmas de hojas, Protectores para hojas, bolsas para basura, marcadores, clips, bolígrafos, azúcar, té, folder, archivadores, servilletas y guates. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	232	ACABADOS TEXTILES	233.25
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2955	Compra insumos para Stock de Almacén, consistente: Resmas de hojas, Protectores para hojas, bolsas para basura, marcadores, clips, bolígrafos, azúcar, té, folder, archivadores, servilletas y guates. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	291	ÚTILES DE OFICINA	315.98
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2955	Compra insumos para Stock de Almacén, consistente: Resmas de hojas, Protectores para hojas, bolsas para basura, marcadores, clips, bolígrafos, azúcar, té, folder, archivadores, servilletas y guates. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	740.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2955	Compra insumos para Stock de Almacén, consistente: Resmas de hojas, Protectores para hojas, bolsas para basura, marcadores, clips, bolígrafos, azúcar, té, folder, archivadores, servilletas y guates. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,040.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2955	Compra insumos para Stock de Almacén, consistente: Resmas de hojas, Protectores para hojas, bolsas para basura, marcadores, clips, bolígrafos, azúcar, té, folder, archivadores, servilletas y guates. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,181.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2955	Compra insumos para Stock de Almacén, consistente: Resmas de hojas, Protectores para hojas, bolsas para basura, marcadores, clips, bolígrafos, azúcar, té, folder, archivadores, servilletas y guates. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,808.15
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2955	Compra insumos para Stock de Almacén, consistente: Resmas de hojas, Protectores para hojas, bolsas para basura, marcadores, clips, bolígrafos, azúcar, té, folder, archivadores, servilletas y guates. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,598.50
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

2958	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 agosto de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
	<b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>			
2967	POR COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SUS DIRECCIONES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,019.60
	<b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2967	POR COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SUS DIRECCIONES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,583.60
	<b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2967	POR COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SUS DIRECCIONES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,316.80
	<b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2971	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según Acta Administrativa 01-2023. Correspondiente al mes de agosto 2023.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,100.00
	<b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2972	Servicio de fumigación y desinfección de ambientes en edificio Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Incluye una desinfección de ambientes y 4 fumigaciones al mes, durante el mes de agosto 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	2,670.00
	<b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

2973	POR COMPRA DE BOLETO TERRESTRE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 13/08/2023 AL 17/08/2023 A NOMBRE DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, ASESOR DE TEMAS ADUANEROS Y DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE GRUPO TÉCNICO NORMATIVO EN EL MARCO DE LA I RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,193.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2974	Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2023.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,597.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2976	Compromiso por servicio de impresión de 20 talonarios de solicitud de compras o pago de bienes y servicios (50 originales y 50 copias) y servicio de impresión de 500 hojas de libro de actas para el departamento de Compras y Contrataciones, autorizados por Contraloría General de Cuentas, solicitud 2840	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,975.00
	<b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>			
2978	Compromiso por adquisición de 3 firmas electrónicas avanzadas anuales, para uso del personal contratado con cargo al renglón 022 de la unidad ejecutora 108, del Programa Nacional de Competitividad ( Jefe Financiero, Encargada de Presupuesto y Jefe de Adquisiciones y Contrataciones), solicitud 2827	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	567.00
	<b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

2984	ADQUISICIÓN DE TAZAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,800.00
2985	ADQUISICIÓN DE GORRAS CON LOGO SERIGRAFIADO PARA PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	23,730.75
2986	COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,700.00
2990	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	98.00
2991	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2993	<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> COMPRA DE 44 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	572.00
2994	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
2995	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio menor al vehículo Pick- Up Toyota Hilux Placa 0-553BCB, el cual esta en calidad de prestamo por parte del Ministerio de Economía a la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,175.16
2997	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por adquisición de 2 licenciamientos de software para diseño y edición de contenido para las Unidades de Comunicación, Diseño y Creatividad del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2783	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,380.26
2998	<b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b> Compromiso por servicio de mantenimiento de vehículos a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Automóvil marca Toyota, línea RAV4, año 2023 con Placa P0164JXX y número de inventario 00514F05 y Automóvil marca Toyota, línea RAV4, año 2023 con Placa P0163JXX y número de inventario 00514F0D.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.58
3005	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de té digestivo; té rosa jamaica; cremora y azúcar 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	2,276.60
3012	<b>115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Por compra de útiles de oficina para stock del almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	674.25
3012	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Por compra de útiles de oficina para stock del almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,248.17

3015	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	3,800.00
3016	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para garita de seguridad del Registro Mercantil General de la República.	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00
	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3016	Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para garita de seguridad del Registro Mercantil General de la República. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,600.00
3017	Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango. <b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
3017	Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango. <b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,899.00
3023	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4 del Registro Mercantil General de la República Correspondiente al mes agosto de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	2,690.00
3024	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 86 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,204.00
3025	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 158 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,054.00
3028	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de agosto 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.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
3029	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b> REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER PROMOCION Y DIVULGACION PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO EN CHIQUIMULA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
3031	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Agosto 2023 al 31 de Agosto 2023.	199	OTROS SERVICIOS	2,203.29
3036	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER TÉCNICAS ARTESANALES PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, LOS DÍAS 22, 23, 24, 25, 26 DE MAYO 2023, EN QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
3037	<b>90317416</b>	<b>CALEL CARRILLO MARCOS</b> Servicio de impresión de 200 cintas con serigrafía que incluyan porta gafetes con su respectivo clip y colgante con la leyenda "Programa Nacional de la Microempresa", los cuales serán de utilidad para el personal 011, 029 y 081 del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
3039	<b>112498620</b>	<b>GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE 52 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26.00
3039	<b>2839113</b>	<b>TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 52 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,144.00
3045	<b>2839113</b>	<b>TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,828.94
3046	<b>332917</b>	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio menor del vehículo Toyota tipo Microbús, Placa C-523BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,908.07
3048	<b>332917</b>	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Prado, placa O-555BCB, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,072.11
3050	<b>332917</b>	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-556BCB, al servicio del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,311.06
3051	<b>332917</b>	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo Microbus, marca Toyota, Línea HI Ace, placa O-536BCB, al servicio del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,423.80
3052	<b>332917</b>	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser, Placa O-286BBY, al Servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,373.43
3054	<b>332917</b>	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por compra de 38 cajas plásticas y 38 tapaderas plásticas para el resguardo de documentos del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2864.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,546.70
3055	<b>29512905</b>	<b>PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIO ETAPA II, EL 18 DE MAYO DE 2023, EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100.00
<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
3056	<b>83013725</b>	<b>INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL A 2.0, EN EL MUNICIPIO NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA, EL 16 DE MAYO DE 2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,325.00
3057	<b>57442088</b>	<b>RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACION, PROCESO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, LOS DÍAS 9, 11 Y 16 DE MAYO 2023, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00

3058	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 19 DE MAYO DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN. <b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3059	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ECOSISTEMA NETWORKING Y ASOCIATIVIDAD, EL 25 DE MAYO DE 2023, EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ <b>90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3060	Por compra de disco duro estado sólido (SSD) de 1 TB compatible para equipo HP probook 450 G7 de la Dirección de Administración del Comercio Exterior <b>88766888 RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,302.00
3061	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN LA IMPORTANCIA Y DESARROLLO DE LA IMAGEN EMPRESARIAL, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, PRESENCIAL LOS DÍAS 12 Y 29 DE MAYO 2023, VIRTUAL LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE MAYO 2023 <b>31058981 PELLECEER CASTRO JOSÉ GUILLERMO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
3063	Adquisición de Sistema de Gestión de Filas para el Registro Mercantil General de la República. <b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
3067	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 5 DEL DIPLOMADO PARA RESTAURANTES TRANSFORMANDO PERSONAL DE SERVICIO EN VENDEDORES, EN RETALHULEU, EL 26 DE JUNIO 2023 <b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
3069	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PROCESOS EN LA FABRICACIÓN DE ACCESORIOS ARTESANALES CON MATERIAL ACRÍLICO, EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, EL 13 DE JUNIO 2023 <b>1908613K CASTILLO GUILLÉN PAVEL ROGELIO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
3070	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE MERCADO BASADO EN TENDENCIA PARA TEJIDOS, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPÁN, EL 25 DE MAYO 2023 <b>52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3071	COMPROMISO POR ALQUILER DE AUDIO E ILUMINACION PARA FERIAS INTERMUNICIPALES Y FESTIVALES CULTURALES, EN PARQUE CENTRAL DE MELCHOR MENCOS, PETÉN, EL 9 DE JUNIO DE 2023 <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	199	OTROS SERVICIOS	7,000.00
3072	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FERIAS INTERMUNICIPALES Y FESTIVALES CULTURALES, EN PARQUE CENTRAL SAYAXCHE, PETEN, EL 16 DE JUNIO 2023, 10 TOLDOS CON ILUMINACION, 23 MESAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 100 SILLAS Y 10 STAND <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
3073	COMPROMISO PARA CAPACITACION COSTOS DE PRODUCCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS, EL 26 DE MAYO DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE PATZÚN, CHIMALTENANGO <b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3074	COMPROMISO POR CAPACITADOR PARA TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 15 DE MAYO DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO. <b>30768209 SANTOS AGUSTIN ESTUARDO JOSUE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
3075	COMPROMISO POR CAPACITADOR PARA TALLER MODELO DE NEGOCIOS CANVAS, LOS DIAS 19 Y 26 DE MAYO 2023, EN MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. <b>2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00



3077	Servicio de Seguridad y Vigilancia para bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República para el periodo del 10 de agosto al 10 de septiembre 2023	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3080	SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACION DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DE LA MIPYME, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3083	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER REDACCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO, EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, EL 23/05/2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
3084	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR DE TALLER REDACCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO, EL 23/05/2023, EN SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>			
3086	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER ESTRATEGIA PARA LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA LOCAL, EL 15/06/2023, EN MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	<b>34944486 YAQUIAN GRIJALVA OLINDA</b>			
3087	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN GENERALIDADES TRIBUTARIAS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES, EN SAN MARCOS, EL 20/06/2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

**ENTIDAD**

**11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b>			
3088	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, EN JUTIAPA, EL 17/05/2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
	<b>7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO</b>			
3089	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD "COMO PARTICIPAR EN FERIAS Y FORMA ADECUADA DE VENDER MI PRODUCTO", EL 21/06/2023, EN QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	<b>55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA</b>			
3090	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN APRENDER A EMPRENDER, EL 25/05/2023, EN CAMOTÁN, CHIQUIMULA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	<b>30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA</b>			
3091	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE PARA GARANTIZAR EL EXITO DEL NEGOCIO, EN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, EL 23/05/2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	<b>30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA</b>			
3092	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 24/05/2023, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>			
3093	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR DE TALLER REDACCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO, EL 24/05/2023, EN SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>			
3094	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMO PODER VENDER MI PRODUCTO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, EL 16/05/2023, EN ZARAGOZA CHIMALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
3095	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y DE MANUFACTURA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL ACCESO A MERCADOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,300.00

DIFERENCIADOS EN LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES DE EXPORTACION, DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2023, EN NAHUALÁ, SOLOLÁ.

**10587403 LOPEZ Y LOPEZ ARTURO**

3096 COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. 199 OTROS SERVICIOS 620.00

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

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3097	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	558.00
3098	Adquisición de Antenas exteriores CPE para ampliar el rango de conectividad de la red LAN de la institución para así extender de forma específica las conexiones de la telefonía IP a lugares externos del Registro Mercantil General de la República. <b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,050.00
3107	Por compra de 194 garrafones de agua pura para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente al mes de agosto de 2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,716.00
3108	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
3109	COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	364.00
3111	Adquisición del servicio de desodorización y aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,860.00
3115	Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de la licenciada Carina Abejalia Escobar Santos, jefa de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	410.00
3116	Servicio de instalación de alarma e instalación de polarizado y accesorios Para uso de vehículo Hyundai Tucson, color negro con gris, con placa P0126CZY a cargo del Registro Mercantil General de la República. <b>51153920 BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00
3116	Servicio de instalación de alarma e instalación de polarizado y accesorios Para uso de vehículo Hyundai Tucson, color negro con gris, con placa P0126CZY a cargo del Registro Mercantil General de la República. <b>51153920 BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
3116	Servicio de instalación de alarma e instalación de polarizado y accesorios Para uso de vehículo Hyundai Tucson, color negro con gris, con placa P0126CZY a cargo del Registro Mercantil General de la República. <b>51153920 BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,748.00

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				<b>Monto</b>
<b>Orden de</b>	<b>Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>			<b>contratado</b>
3117	51153920	<b>BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO</b> SERVICIO DE NOTIFICACIONDE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ACTA RPI-47-2023.	199	OTROS SERVICIOS		6,000.00
3118	108997766	<b>ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b> Adquisición de servicio de transporte para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República, de bodega auxiliar ubicada en zona 5 hacia edificio del Registro Mercantil en zona 4 de la ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		14,985.00
3119	42947162	<b>ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO</b> SERVICIO DE NOTIFICACIONDE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ACTA RPI-48-2023.	199	OTROS SERVICIOS		6,000.00
3122	110999525	<b>HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO</b> SERVICIO DE NOTIFICACIONDE DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ACTA RPI-49-2023.	199	OTROS SERVICIOS		6,000.00
3126	17295645	<b>GUEVARA JIMENEZ EDDY ORLANDO</b> SERVICIO DE NOTIFICACIONDE DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACIONES Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ACTA RPI-50-2023.	199	OTROS SERVICIOS		6,000.00
3128	108135195	<b>ESPINA CASTRO BRENDA VANESSA</b> SERVICIO DE NOTIFICACIONDE DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACIONES Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ACTA RPI-51-2023.	199	OTROS SERVICIOS		6,000.00
3129	77231457	<b>DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ</b> POR COMPRA DE BATERIA DE MOTOR PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-628BBT QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,460.55
3130	332917	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		520.00
3131	3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de agosto 2023.	199	OTROS SERVICIOS		5,950.00
	38898063	<b>GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>				

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				<b>Monto</b>
<b>Orden de</b>	<b>Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>			<b>contratado</b>
3132		Por servicio mayor del vehículo tipo camioneta Toyota 4 Runner P-364CVY, modelo 2006, el cual esta en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,924.39
3133	332917	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO TANTO EN OFICINAS CENTRALES DE LA MIPYME, COMO SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SEDES DE DINAMIZACIÓN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		24,930.00

3136	<b>31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO</b> Por reparación mecánica del vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux, placa P-905BXM, modelo 2002, el cual esta en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a a Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,899.41
3138	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> REMDELACION DE OFICINA EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 16 METROS CUADRADOS, DEMOLICION DE PARED INSTALACION DE DIVISIONES CON PUERTAS, TRASLADO DE TOMACORRIENTE,SWICH, CABLE Y DOS LAMPARAS; SELLO DE PUERTA, ABERTURAS SUPERIORES CON TABLA YESO Y PINTURA GENERAL.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,750.00
3139	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> IMPRESION DE 2,000 JUEGOS DE MESA A FULL COLOR TIRO EN MATERIAL TEXTCOTE TAMAÑO 11" X 17" PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,500.00
3140	<b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b> IMPRESION Y REENCUADERNACION DE LIBRO DE MARCAS (TOMO) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00
3147	<b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b> Adquisición de sillas plegables para uso del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,850.00
3148	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de montaje y logística de dos niveles de estanterías del Registro Mercantil General de la República en bodega ubicada en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz zona 5.	199	OTROS SERVICIOS	21,090.40
3156	<b>110023358 GRUPO AMÉRICA 77 - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAR Y CONFORT, AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
	<b>102597898 OBRAS INTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

3159	Por compra de boleto terrestre ida y vuelta a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 03/09/2023 al 08/09/2023 a favor de Mynor Ernesto Alarcón Fong, con motivo de su participación en las reuniones de la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA, correspondiente a la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana para el segundo semestre del 2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
3161	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE RELOJ MARCADOR MULTIFUNCIONAL PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,990.00
3162	<b>72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO</b> Servicio de mantenimiento preventivo para los equipos de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2023.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
3163	<b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b> COMPRA DE PAQUETES DE CAFE Y BOLSAS DE AZUCAR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,996.00
3164	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE 19 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, 24,000 BTU, 36,000 BTU Y 60,000 BTU UBICADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,960.00
	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

3170	COMPRA DE 90 CAJAS DE FASTENER PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	884.70
3171	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA	540.00
3172	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado, marca Innovair, el cual está al servicio de la Sede Regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Salamá, Baja Verapaz. <b>18995470 ZULETA SAAVEDRA BILLY ESTUARDO</b>	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
3174	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-625BBT QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,993.17
3176	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-624BBT QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,994.35

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3178	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA O-916BBV QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,321.85
3179	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-628BBT QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,008.55
3180	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> INSTALACION DE DOS ROTULOS IDENTIFICATIVOS PARA IDENTIFICACION Y PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INSTALCION DE DOS ACOMETOIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION DE LOS DOS ROTULOS IDENTIFICATIVOS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,030.00
3180	<b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b> INSTALACION DE DOS ROTULOS IDENTIFICATIVOS PARA IDENTIFICACION Y PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INSTALCION DE DOS ACOMETOIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION DE LOS DOS ROTULOS IDENTIFICATIVOS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00
3184	<b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA RUNER PLACA O-089BBY QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,719.05
3186	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de desinstalación de aire acondicionado tipo split de 60000BTU, desinstalación de ductos de aire acondicionado en oficinas del Registro Mercantil General de la República que distribuía aire a las áreas financiera, administrativa y Registrador Auxiliar.	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
3187	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REUBICACIÓN DE 1 UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE SERVIDORES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

3188 Servicio de iluminación y sonido externo para actividad del 12 al 16 de septiembre del 2023 en instalaciones del Registro Mercantil General de la República en donde se colocara, Amplificación Sonora: 2 bocinas turbosound iP2000, 1 Consola digital de audio, 2 Micrófonos para voces, 1 línea para música desde PC, cables y otros accesorios incluidos. Sistema de iluminación: 10 Luces par Led exteriores para matizado de fachada de edificio, 2 Estructuras para iluminación, 1 consola de iluminación, 2 T

45398887 MONASTERIO GALVEZ WALFRE ORLANDO

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de  
Compra

**Descripción / Nit / Proveedor**

3193 Servicio de 6 personas para clasificación, ordenamiento y carga de 2500 cajas del archivo general en estanterías tipo rack de la bodega ubicada en la diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, del Registro Mercantil General de la República

62592483 PU ALFARO GERSON DANIEL

Gestion de  
Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor**

Pago por Adquisición de Enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área del archivo del Registro Mercantil General de la República Monto: 23,400.00 Fecha Creación: 14/03/2023 16:25:04 SC 5974 factura serie 7DA54591 número 1642743465

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por Adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, por un plazo de 12 meses, a partir de marzo 2023 a febrero 2024. Monto: 23,400.00 Fecha Creación: 14/03/2023 15:40:50 SC 5975 factura serie 16CCE31F numero 1980909899 correspondiente al mes de agosto

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE AGOSTO 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023. ACTA NO. 11-2023 FEL SERIE: 55E6C708 NO. 3765060271

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 4 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR PERIDO DEL 02/08/2023 AL 01/09/2023. ACTA NO. 04-2023 FEL SERIE: 53F56692 NO. 2875346048.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA 9-2022.

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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 agosto de 2023.

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de

**Monto  
contratado**

**Renglón presupuestario**

199 OTROS SERVICIOS 24,000.00

**Monto  
contratado**

**Renglón presupuestario**

113 TELEFONÍA 1,950.00

113 TELEFONÍA 1,950.00

113 TELEFONÍA 249.00

113 TELEFONÍA 1,196.00

113 TELEFONÍA 1,300.00

113 TELEFONÍA 2,036.42

**Monto**

199 OTROS SERVICIOS 16,883.93

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2023, según Factura 482AF4B1 - 2090353631 y SC 5984. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 25/09/2023 12:41:01	113 TELEFONÍA	2,365.44
<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE AGOSTO 2023.	113 TELEFONÍA	1,980.00
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>		<b>1,187,353.08</b>

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
1511	DSNC-14-2023 Servicio de mantenimiento y reparación al sistema de circuito de Chiller No. 1 del aire acondicionado, consiste en mantenimiento preventivo y correctivo que incluye: cambio de bomba de agua helada No. 1, materiales, accesorios, mano obra y todo equipo necesario para la prestación del servicio. En edificio Centro Nacional de Metrología calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,500.00
	<b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>		
1662	Servicio de mantenimiento y reparación a sistemas de reloj atómico de laboratorio Tiempo y Frecuencia del Centro Nacional de Metrología, Incluye instalación, cambio de servidor NTP con protocolo de comunicación y sincronías NTP, materiales y accesorios.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,632.81
	<b>93577370 VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI- SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1713	Servicio de vigilancia y seguridad con cuatro agentes, en edificio del Centro Nacional de Metrología, el cual alberga las diferentes unidades que integran la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2023.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,600.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1912	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION, PROTOCOLO Y HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2023 PARA 100 PERSONAS EN DEPARTAMENTO DE PETEN. (IMPUESTO INGUAT)	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,542.62

ENTIDAD	11130011	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
	<b>73626619 ALFA COPROPIEDAD</b>		
1912	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION, PROTOCOLO Y HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2023 PARA 100 PERSONAS EN DEPARTAMENTO DE PETEN. (IMPUESTO INGUAT)	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,277.38
	<b>73626619 ALFA COPROPIEDAD</b>		
2185	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN LICENCIAMIENTO PARA DERECHO DE USO DE ANTIVIRUS, PARA PROTECCION DE SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,999.99

EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A 12 MESES. PAGO

**101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA**

2349 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,278.00

**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**

2362 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,10 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 4 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS,REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE MERCADO DE VALORES, PERIODO DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 22,400.00

**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**

2362 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,10 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 4 AGENTES PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS,REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE MERCADO DE VALORES, PERIODO DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 56,000.00

**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**

2396 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ORGANO DE GENERO, PUEBLOS INDIGENAS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,439.00

**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**

2410 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS Y 2 MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO, PARA USO EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8VA. AVENIDA 10-43 ZONA 1. 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,000.00

**95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO**

2411 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS Y 2 MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO, PARA USO EN EL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8VA. AVENIDA 10-43 ZONA 1. 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,000.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2482	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 DEPOSITOS DE AGUA (TINACO), Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA Y CREACION DE BASES PARA LA INSTALACION DE LOS DEPOSITOS DE AGUA, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN QUETZALTENANGO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
2482	<b>35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 DEPOSITOS DE AGUA (TINACO), Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA Y CREACION DE BASES PARA LA INSTALACION DE LOS DEPOSITOS DE AGUA, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN QUETZALTENANGO.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00
2556	<b>35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX</b> ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,300.00
2556	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,000.00



AGOSTO 2023

2561	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,789.40
2575	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EN DOS FECHAS, EL DIA 17 DE AGOSTO 2023, PARA 75 ESTUDIANTES Y EL DIA 18 DE AGOSTO 2023, PARA 75 ESTUDIANTES, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,150.00
2594	<b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,782.00
2617	<b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,580.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
2698	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> Compromiso por adquisición de 8 equipos de cómputo portátiles para uso del personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 49-2023, Solicitud No 2749.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,200.00
2717	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 29 COLABORADORES DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA, EL DIA 22 DE AGOSTO 2023, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,535.70
2850	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 75 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,862.50
2896	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SIN ESPEJO, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,795.00
2913	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED CATEGORÍA 6 A PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	89,540.00
2926	<b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b> Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, por el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,175.00

**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**

2927 Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2023, según Acta Administrativa No. 3-2023. 199 OTROS SERVICIOS 6,390.00

**91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**

2928 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 agosto de 2023, según acta administrativa No. 59-2023 199 OTROS SERVICIOS 20,000.00

**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2929	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 agosto de 2023. Según Acta Administrativa No. 24-2023.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2930	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una (1) fotocopiadora, asignada en la Sede Departamental de Quetzaltenango, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2023, según Acta Administrativa No. 23-2023	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,080.00
	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>		
2931	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA (01) FOTOCOPIADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, DE FORMA BIMESTRAL PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023 Monto: 9,450.00 Fecha Publicación: 21/12/2022 14:59:51	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,575.00
	<b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>		
2932	Por servicio de Sistema de Posicionamiento global (GPS), para trece (13) vehículos y catorce (14) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2023, según Acta Administrativa No. 4-2023.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
	<b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2957	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República correspondiente al mes de agosto de 2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,967.00
	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2960	Adquisición de licenciamiento de API de firma electrónica avanzada, para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 12 meses	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
	<b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>		
2961	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 agosto de 2023. Según Acta Administrativa No. 20-2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,120.00
	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2962	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 agosto de 2023.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,510.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
2970	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicadas en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de agosto año 2023.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2981	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, CON IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON CAPACIDAD DE NUEVE MIL IMPRESIONES Y COPIAS POR MAQUINA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE ORGANO DE APOYO TECNICO DE PLANIFICACION PROYECTOS Y COOPERACION Y EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34,000.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2982	SERVICIO DE GPS, RASTREO Y LOCALIZACION PARA QUINCE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ACTA 69-2022	199	OTROS SERVICIOS	2,250.00
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2987	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	113	TELEFONÍA	6,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2988	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	113	TELEFONÍA	6,750.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2989	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	113	TELEFONÍA	2,394.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2992	Adquisición de soporte de Zimbra, correo electrónico, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2023. Según NOG 17999812	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3008	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
3010	Servicio cuatrimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de circuito cerrado de televisión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al segundo servicio, mes de agosto 2023, según Acta Administrativa No. 27-2023.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,243.00
	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3011	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 agosto de 2023. Según Acta Administrativa 25-2023	199	OTROS SERVICIOS	2,374.00

agosto de 2023. Según Acta Administrativa 23-2023.

3018	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Corresponsable al mes de agosto de 2023. Según NOG 18245099.	199	OTROS SERVICIOS	4,170.00
3027	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO API PARA INTERCONEXION DE E.DICTOS PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 24/08/2023 15:40:02	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00
3041	<b>51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA</b> Servicio de vigilancia y seguridad prestado por 05 guardias de seguridad en el mes de agosto 2023, distribuidos; 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 guardias en sede municipal de Mixco y 01 guardia en el departamento de Servicios al Consumidor, según acta administrativa 70-2023	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
3053	<b>104156341 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS SOCIEDAD ANONIMA</b> TONER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESIÓN Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,999.00
3064	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	199	OTROS SERVICIOS	17,100.00
3068	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. Incluye 4 personas de sexo masculino y 2 personas de sexo femenino, correspondiente al mes de agosto de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	30,600.00
3081	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 38-2023.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,358.40
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3081	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 38-2023.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,414.08
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3113	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO PARA USO DEL SOFTWARE DE BUSQUEDAS PUBLICAS INTEGRADAS PARA EL SISTEMA DE MARCAS EN LA VENTANILLA ELECTRONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL(VERPI) VIGENCIA 12 MESES	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00
	<b>84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO</b>			
3135	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3141	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE 04 SERVIDORES A LA NUBE PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	113	TELEFONÍA	1,581.46
	<b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
3141	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE 04 SERVIDORES A LA NUBE PARA LAS INSTALACIONES	113	TELEFONÍA	19,474.54

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

3158	<b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
3181	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Atención y Protocolo para Congreso Industrial del Ministerio de Economía Monto: 88,000.00	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00
546	<b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACION O ESCANEADO DE DOCUMENTOS OFICIALES ARCHIVADOS, DEL 2019 AL 2022, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PRESERVACION Y LEGALIZACION DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECIBIDOS, DEL AREA DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	199	OTROS SERVICIOS	17,640.00
	<b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE CONECTIVIDAD VÍA APN PRIVADA PARA SEDES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Correspondiente al mes de agosto 2023. Solicitud de compra 5980, factura serie 40F71647 y No. 3571663879.	113	TELEFONÍA	5,200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> pago por Adquisición de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico Load Balance, para el Registro Mercantil General de la República. Por el período de agosto a noviembre 2023, correspondiente al mes de agosto 2023. SC 5827 factura serie 7FE71294 numero 2813611362	113	TELEFONÍA	9,732.00
	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Adquisición de enlace de internet, por 12 meses, de doscientos (200) Mbps de banda ancha con alta disponibilidad para la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Monto: 74,880.00 Fecha Publicación: 26/08/2022 15:07:30 SC 5971 factura serie 05923FCC número 2127512789 correspondiente al mes de agosto 2023	113	TELEFONÍA	6,240.00
	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FEL SERIE: AECB4A8D NO. 319373820.	113	TELEFONÍA	3,400.00
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA 31-2022 Y AMPLIACIÓN ACTA 22-2023.	113	TELEFONÍA	7,000.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO DE 2023 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: FCA0E379 NO. 2003453217.	113	TELEFONÍA	254.15
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

			113	TELEFONÍA	
		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO DE 2023 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: FCA0E379 NO. 2003453217.	113	TELEFONÍA	1,270.75
<b>ENTIDAD</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA 61-2022.		113	TELEFONÍA	7,399.00
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2023. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023		113	TELEFONÍA	7,160.70
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto del 2023.		113	TELEFONÍA	7,000.00
	<b>81510780</b>	<b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	Servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de agosto de 2023. FAC SERIE 9DF886EE NO. 1505379399 NO. 6025.		113	TELEFONÍA	5,500.00
	<b>8539332</b>	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 02-08-2023 al 01-09-2023 Factura D04A225D - 3148235821 y SC 6048.		113	TELEFONÍA	2,189.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 02-08-2023 al 01-09-2023, según Factura 26AB99DC - 537087290 Y SC 5987		113	TELEFONÍA	3,888.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>1,510,666.73</b>

<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b>			

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2677	POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR POR CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	208,971.00
2775	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,287.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			219,258.00

<b>PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2920	Servicio de call center para el 1544 del 04 de agosto al 03 de septiembre 2023, Contrato Administrativo 13-2022. <b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	58,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			58,750.00

<b>PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2390	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE; INTERPRETACION DE NORMA ISO 19011:2018 Y FORMACION DE AUDITORES ISO 19011:2018 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		

<b>PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3157	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS POR EL BANCO CHN PARA LA TRANSFERENCIA DEL PAGO DE LAS PLANILLAS DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLES ASIGNADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,196.50
3182	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS POR EL BANCO CHN PARA LA TRANSFERENCIA DEL PAGO DE LAS PLANILLAS DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLES ASIGNADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132,587.00

## TOTAL POR PROCESO

204,783.50

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de pago de indemnización a favor de Ana María Navas Bran, según acuerdo 258-2023 por laborar en Programa Nacional de Competitividad del 13/12/2022 al 22/06/2023 y compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas por laborar en el Programa Nacional de Competitividad, como Director Ejecutivo IV, según solicitudes No. 2857 y 2858.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,151.80
<b>41374770</b>	<b>NAVAS BRAN ANA MARÍA</b>		
	Compromiso de pago de indemnización a favor de Ana María Navas Bran, según acuerdo 258-2023 por laborar en Programa Nacional de Competitividad del 13/12/2022 al 22/06/2023 y compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas por laborar en el Programa Nacional de Competitividad, como Director Ejecutivo IV, según solicitudes No. 2857 y 2858.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,497.53
<b>41374770</b>	<b>NAVAS BRAN ANA MARÍA</b>		
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Ingrid Lisbeth Chea Menéndez, por participación y apoyo en el evento Expoparks, con el objetivo de apoyar la estrategia de parques industriales como herramienta de atracción de inversión extranjera a Guatemala, del 27 al 31 de agosto de 2023, Autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior de la República y Requerimiento de traslado No 043-2023 Formulario RG-L 000312	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,227.24
<b>44354398</b>	<b>CHEA MENENDEZ INGRID LISBETH</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Carlos Orellana Morales, por participación y apoyo en el evento Expoparks, con el objetivo de apoyar la estrategia de parques industriales como herramienta de atracción de inversión extranjera a Guatemala, del 27 al 31 de agosto de 2023, Autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior de la República y Requerimiento de traslado No 044-2023 Formulario RG-L 000311	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,227.24
<b>53192680</b>	<b>ORELLANA MORALES LUIS CARLOS</b>		
	Decimo aporte por un monto de Q.313,259.00 a favor de Corporación Financiera Nacional - CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023, Oficio Corfina GG-E-199/2023.	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	313,259.00
<b>2329875</b>	<b>CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>		
	Doceavo aporte por un monto de Q.5,641,386.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000027 de fecha 18-01-2023, Resolución No. 000423 de fecha 20-06-2023, Oficio INE DF 388-2023	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,641,386.00
<b>3440516</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	NOMINA DE BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, OMC.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,860.16
<b>100745938</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>		
	NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EXTRAORDINARIOS DE LA MISIÓN	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL	550.00



PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EXTRAORDINARIOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EXTRAORDINARIOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EXTRAORDINARIOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EXTRAORDINARIOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

EXTERIOR

14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,390.00
74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	4,700.00
11	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EXTRAORDINARIOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**  
 NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  
**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	114,916.80
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,350.00
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,796.88
74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	17,808.00
11	PERSONAL PERMANENTE	19,632.00

**INTEGRACION -UEP-**

NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 333,478.59

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

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

**32126085 CHINAME OJEDA AURELIA**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 700.00

**16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 700.00

**2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**44181132 MORALES LOPEZ OTTO CRESENCIO**

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 266-2023 por motivo de renuncia de Juan Carlos Estrada Flores, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° Indemnización por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre MINECO y el SITRAME.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 26,501.12

**22453016 ESTRADA FLORES JUAN CARLOS**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 266-2023 por motivo de renuncia de Juan Carlos Estrada Flores, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 16,668.62

**22453016 ESTRADA FLORES JUAN CARLOS**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 267-2023, por motivo de fallecimiento de Felipe Juan Garcia Garcia, según Dictamen DAJ-2023-0345, Expediente numero 0254-2023 de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, corresponde el pago a Marina Caxaj Rosales de Garcia.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 24,917.76

**73606162 CAXAJ ROSALES DE GARCIA MARINA**

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	POR PAGO DE LA PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL TRABAJADOR A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ DE MARSICOVETERE CON BASE AL ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	<b>6967574 JUAREZ HERNANDEZ DE MARSICOVETERE LESBIA VICTORIA</b> Por reconocimiento de gastos de técnico Milton Roldan según designación No. Empleo Digno-006-2023 de fecha 11 de septiembre de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	906.95
	<b>9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b> Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 1,738.42 por el traslado de fondos a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- según Oficio No. ME-DF-C-219-2023, de la Dirección Financiera.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,738.42
	<b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b> Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 353.85 por el traslado de fondos a favor de PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- según Oficio No. ME-DF-C-219-2023, de la Dirección Financiera.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	353.85
	<b>CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b> Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 68.17 por el traslado de fondos a favor de PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- según Oficio No. ME-DF-C-219-2023, de la Dirección Financiera.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	68.17
	<b>CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b> Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 86.62 por el traslado de fondos a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- según Oficio No. ME-DF-C-219-2023, de la Dirección Financiera.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	86.62
	<b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b> TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBE-03-2023, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS PARA APRENDIZAJE DE ENFERMERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FBE-R-03-2023 Y CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CELEBRADO ENTRE EL MINECO Y CHN,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	783,000.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> <b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>		
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBE-04-2023, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS PARA APRENDIZAJE DE ENFERMERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FBE-R-04-2023 Y CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CELEBRADO ENTRE EL MINECO Y CHN,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	572,750.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBE-05-2023, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS PARA APRENDIZAJE DE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	94,250.00

DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS PARA APRENDIZAJE DE ENFERMERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FBE-R-05-2023 Y CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CELEBRADO ENTRE EL MINECO Y CHN,

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

Treceavo aporte por un monto de Q.7,400,755.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000430 de fecha 21-06-2023, Oficio INE DF 388-2023.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 7,400,755.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

**TOTAL POR PROCESO 14,931,307.95**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3106	Por servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, Contrato Administrativo UEP-107-004-183-2022, del 2 de noviembre del 2022. Producto No. 3 (Clausula Séptima), informe de análisis de la réplica al memorial de objeciones preliminares. En los arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 y ARB/21/59) acumulados bajo el número caso CIADI ARB/20/48.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	925,438.83

ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3114	Por servicios profesionales Daniel Pulecio Boek, Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2022 de fecha 23 de junio del 2022, Producto No. 5 (Cláusula séptima, procedimiento sin bifurcación) que consiste en un informe que contenga análisis de la solicitud de documentos exhibidos relevantes a las objeciones preliminares. Dentro del proceso de arbitraje internacional planteado por Energía y Renovación Holdings, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56).	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,769,082.75

GREENBERG GREENBERG TRAUIG PA

3151	Compromiso por servicio de capacitación para fortalecer capacidades para la elaboración del marco lógico para la planificación de la gestión de proyectos de desarrollo.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,558.86
------	--	-------------------------------	-----------

ILPES INSTITUTO LATINOAMERICANO Y CA PLANIFICACION ECON SOCIAL

3160	Servicios profesionales Ignacio Leopoldo Torterola. Contrato UEP-107-001-183-2022.Producto 3. Informe de cualquier proceso suplementario o incidental para ejecutar laudo, posterior a su reconocimiento (identificación de activos a través de un proceso de obtención de prueba o Discovery; identificación de otras entidades o partes que puedan ser responsables del pago de laudo-after ego). Proceso planteado por IC Power Asia Development LTD. Contra la República de Guatemala Caso CIADI No.CPA 2019-46	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,358,063.00
------	---	-------------------------	--------------

GSTINTMINE GST INTERNATIONAL LLP

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 09 de agosto al 07 de septiembre de 2023, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,462.45

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 09 de agosto de 2023 al 07 de septiembre de 2023, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,975.57

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/08/2023 AL 06/09/2023, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1511466/P95241; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,230.42

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio de 2023.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,818.68

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago por servicio de internet fijo de 35 Mbps SD-WAN por enlace dedicado a oficinas del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala, Edificio Plaza Vívar 4to. nivel; correspondiente al mes de agosto del año 2,023 según acta administrativa número 33-2023.

113 TELEFONÍA 2,345.25

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

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 02/08/2023 AL 01/09/2023.

113 TELEFONÍA 1,696.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 02/08/2023 AL 01/09/2023.

113 TELEFONÍA 598.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 agosto 2023

113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de agosto del 2023, según Acta 32-2023.

113 TELEFONÍA 4,137.75

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de Julio del 2023, según Acta 32-2023.

113 TELEFONÍA 4,137.75

	<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/08/2023 AL 01/09/2023.	113	TELEFONÍA	453.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 16-2022, correspondiente al mes de agosto 2023	113	TELEFONÍA	1,873.56
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>					
<b>Gestion de Gasto</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
		Pago por servicio de 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 agosto 2023	113	TELEFONÍA		1,652.85
	<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 21-2022, correspondiente al mes de agosto de 2023.	113	TELEFONÍA	1,720.71
	<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 agosto de 2023.	113	TELEFONÍA	1,720.71
	<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 43-2023, correspondiente al mes de agosto de 2023.	113	TELEFONÍA	9,512.75
	<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 43-2023, correspondiente al mes de julio de 2023.	113	TELEFONÍA	9,512.75
	<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952320 E INTERNET FIJO DE LA SEDE DE PLAZA VIVAR ZONA 1 DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME SEGÚN ACTA 42-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	113	TELEFONÍA	11,458.65
	<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a agosto de 2,023 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,499.62
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 agosto del 2,023 numero telefónico 2209-8600	113	TELEFONÍA	1,398.25
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de agosto de 2023 al 06 de septiembre de 2023	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,025.98
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de agosto de 2023 al 06 de septiembre de 2023	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,829.52
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6a avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de agosto del 2023.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,945.82
	<b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Por servicio de telefonía fija brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Sedes Departamentales y Sedes Municipales, correspondiente al mes de agosto de 2023.	113	TELEFONÍA	17,560.37
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo del 18/07/2023 al 17/08/2023, del medidor 70387955, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1	112	AGUA	151.37
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según contador 13600060 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo del 18/07/2023 al 17/08/2023.	112	AGUA	2,482.13
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado y agua potable del Parqueo utilizado por el Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo del 18/07/2023 al 17/08/2023 según contador No. 70344167.	112	AGUA	402.17
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según contador 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente del 18/07/2023 al 17/08/2023.	112	AGUA	638.11
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo del 18/07/2023 al 17/08/2023 según contador No. 70383148.	112	AGUA	77.24
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	Servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 03 de agosto al 01 de septiembre de 2023, según número de contador F91038 y correlativo 666394.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,742.06

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELETUAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2023 AL 01/09/2023 CONTADOR 100117. Monto: 285.74 Fecha Creación: 12/09/2023 15:18:09	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	285.74
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio de energía eléctrica para la DSNC, Ministerio de Economía correspondiente al mes de	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,967.33

agosto 2023 correlativo 994219 contador F89756. En Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Guatemala.

<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELETUAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2023 AL 06/09/2023 CONTADOR D 95028. Monto: 148.87 Fecha Creación: 12/09/2023 15:23:02	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		148.87
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELETUAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2023 AL 06/09/2023 CONTADOR K 62987. Monto: 583.09 Fecha Creación: 12/09/2023 15:27:41	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		583.09
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELETUAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2023 AL 06/09/2023 CONTADOR P 93332. Monto: 4,532.70 Fecha Creación: 13/09/2023 11:53:52	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,532.70
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELETUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2023 AL 06/09/2023 CONTADOR F 82172. Monto: 3,588.60 Fecha Creación: 12/09/2023 15:36:48	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,588.60
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/08/2023 al 16/09/2023, según Factura 343F6BFF - 1966689078 y SC 6073. Monto: 761.81 Fecha Creación: 22/09/2023 08:21:32	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		761.81
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 01 de septiembre de 2023 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		268.41
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 01 de septiembre de 2023, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.58
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/08/2023 al 06/09/2023, según Factura EA6754E5 - 3227337272 y SC 6047. Monto: 40,877.09 Fecha Creación: 14/09/2023 10:56:55	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,877.09
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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 09 de agosto de 2023, al 07 de septiembre de 2023, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,044.75
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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 03 de agosto al 01 de septiembre de 2023, según correlativo 664466 y contador F88777.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,581.69
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/08/2023 al 04/09/2023, según Factura 16F258B2 - 3784526597 y SC 6014. Monto: 1,552.28 Fecha Creación: 11/09/2023 11:17:41

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,552.28

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/08/2023 al 04/09/2023, según Factura 33886D87 - 2513783273 y SC 6013. Monto: 793.14 Fecha Creación: 11/09/2023 11:26:49

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 793.14

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/08/2023 al 04/09/2023, según Factura F380B01C - 3395306167 y SC 6015. Monto: 1,412.23 Fecha Creación: 11/09/2023 11:21:41

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,412.23

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 03 de agosto al 01 de septiembre de 2023, según correlativo 1989146 contador T50955.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 89.97

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 252.82

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 15 de agosto de 2023 al 01 de septiembre de 2023, según correlativo 1992345 contador S38521.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 13.74

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 15 de agosto de 2023 al 01 de septiembre de 2023, según correlativo 1992355 contador O66952.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 13.74

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 24 de agosto de 2023 al 01 de septiembre de 2023, según correlativo 1994267 contador O72639.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 108.78

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de Septiembre de 2023. FAC SERIE E604423B NO. 2713404862 SOC. 5967 Monto: 740.00 Fecha Creación: 4/09/2023 09:10:08

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 740.00

**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**

Servicio de Internet correspondiente al mes de agosto 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.

113 TELEFONÍA 304.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto de 2023. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

113 TELEFONÍA 3,800.00

**22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de agosto de 2023. 113 TELEFONÍA 2,000.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo del 19/07/2023 al 18/08/2023, según Factura 0A1FFBF1 - 1157844088 y SC 6064. Monto: 9,716.25 Fecha Creación: 20/09/2023 09:53:34 112 AGUA 9,716.25

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

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Servicio de telefonía correspondiente al mes de agosto 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 115.98

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de agosto de 2023, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1. 113 TELEFONÍA 16,257.70

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de agosto de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1. 113 TELEFONÍA 212.36

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de agosto de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1 113 TELEFONÍA 116.26

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de agosto 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 753.76

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPÉQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE AGOSTO 2023, ACTA 20-2022 113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN ACTA 5-2022 Y ACTA 3-2022. 113 TELEFONÍA 7,109.20

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN RETALHULEU, DEL MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ACTA 19-2022 113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN TOTONICAPÁN, DEL MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ACTA 19-2022 113 TELEFONÍA 2,036.42

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de agosto 2023 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. 113 TELEFONÍA 331.08

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de agosto de 2023.	113	TELEFONÍA	398.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. Monto: 498.46 Fecha Creación: 25/09/2023 09:00:17	113	TELEFONÍA	498.46
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 25/09/2023 09:05:23	113	TELEFONÍA	4,265.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio de telefonía fija PBX 2421-2464, correspondiente al mes de agosto de 2023 para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2849, Factura Serie EB230150 No. 734740884	113	TELEFONÍA	4,215.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/08/2023 al 02/09/2023, según Factura 21DE6DC0 - 2051097979 y SC 5988. Monto: 3,128.92 Fecha Creación: 13/09/2023 15:35:43	113	TELEFONÍA	3,128.92
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 Oficina 1601, 1604, correspondiente al periodo del 24/07/2023 al 24/08/2023, solicitud 2848, Factura serie 3243F962 No. 1339575794	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,595.95
	<b>26244888 EURO MANTENIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2023, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	1,495.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2023, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,252.86
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>5,404,664.62</b>
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>				<b>23,777,115.20</b>