

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

PAGINA : 1 de 59  
 FECHA : 14/09/2023  
 HORA : 12:33.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1323	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB, www.rgm.gob.gt DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  <b>65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	86,800.00
2728	Servicio de arrendamiento de equipo de escaneo para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 15 de Julio al 14 de Agosto de 2023.-  <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
2833	Compromiso por servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente de agosto a diciembre 2023, según Contrato No. PRONACOM-002-2023, Solicitud No 2340.  <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	71,350.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>172,945.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2558	Arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 03 de julio al 02 de agosto 2023.  <b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
2596	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 AGOSTO 2023.  <b>5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,749.00
2716	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, correspondiente al período del 17 de julio al 16 de agosto 2023.  <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
2719	Arrendamiento de local No. 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10 para el Registro Mercantil General de la República. Por el período comprendido del 01/07/2023 al 31/07/2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22

<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>				
2751	<b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 JULIO DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,954.55				
	<b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA 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 julio de 2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,502.55				
	<b>1696351 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 julio de 2023, según Acta Administrativa No. 16-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,731.00				
	<b>2365065 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 julio 2023, según Acta Administrativa No. 17-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50				
	<b>119695 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 julio 2023, según Acta Administrativa No. 19-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,660.00				
	<b>78670454 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 julio 2023, según Acta Administrativa No. 86-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,725.00				
	<b>4315316 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 julio 2023, según acta administrativa No. 18-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,450.00				
	<b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>						
<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>					
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>				
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la Sede Departamental de Mazatenango Suchitepéquez, Oficina 8 ubicada en la 4 avenida 3-55, Edificio Oficentro zona 1, correspondiente al mes de julio de 2023, según Acta Administrativa 7-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00				
	<b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00				

, en la Sede Departamental de Baja Verapaz, ubicado en 2da calle 5-21, Comerciales Pineda, 2do nivel, zona 1, correspondiente al mes de julio de 2023, según Acta Administrativa 8-2023

**1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, 2do nivel Centro Comercial Novicentro, Jalapa zona 1, Municipio de Jalapa, correspondiente al mes de julio 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 Retalhuleu, ubicado en la 4ta avenida 6-22 zona 1, correspondiente al mes de julio 2023, según Acta Administrativa

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,700.00

**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Sololá, ubicado en la 8a. Avenida, 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, correspondiente al mes de julio 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 julio de 2023, según Acta Administrativa No. 11-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE**

Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Izabal, ubicado en la 4ta avenida entre 12 y 13 calle, Puerto Barrios Izabal, correspondiente al mes de julio 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 julio 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 Julio 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 Sede Departamental de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, zona 1 Zacapa, Zacapa, correspondiente al mes de Julio de 2023, según Acta Administrativa 80-2023

14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

**TOTAL POR PROCESO**

225,459.82

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1092			IMPRESION DE 400 GUIAS DE BUENAS PRACTICAS REGLAMENTACIÓN TÉCNICAS, PARA USO EN CRETEC PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2023. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,052.00
<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>			
Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1354			COMPROMISO DE PAGO POR ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACION DE LINEA BASE DE INDICADORES DE RESULTADO DE IMPACTO CON EL OBJETIVO DE CUANTIFICAR LA HUELLA DE CARBONO PARA USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL REGICERT DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 14064 Y AL PROTOCOLO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 85417750 GREEN CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00
1367			Impresión de 250 cuadernos planificador con pasta dura portada y contraportada diseño COGUANOR-DSNC, con espiral, páginas interiores en papel bond con líneas y logotipos, para entrega en actividades del año 2023 de Comisión Guatemalteca de Normas, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,137.50
1702			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA 5TO NIVEL, EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
1704			POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA USO EN ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN. -UEP- 116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,490.00
1732			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS EN PAQUETE DE 100 UNIDADES, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,050.00
1736			COMPRA DE DESINFECTANTE USO LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,875.00
1741			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA MUEBLES, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,875.00

1749	<b>112716172</b> <b>COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTE, DESODORANTE AMBIENTAL Y TOALLA PARA LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,105.00
1754	<b>3635406</b> <b>PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PAQUETE DE 340 GRAMOS, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00

**ENTIDAD                    11130011**

<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>
1817	<b>81055692</b> <b>DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00
1820	<b>26382016</b> <b>CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE BARNIZADO PARA UNA MESA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC-	199	OTROS SERVICIOS	8,200.00
1821	<b>29364825</b> <b>LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS POLO Y PANTALÓN DE LONA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	2,670.00
1822	<b>26382016</b> <b>CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS FORMALES, PANTALONES FORMALES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,175.00
1824	<b>26382016</b> <b>CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CREMORA EN FRASCO DE 16 ONZAS, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
1974	<b>112716172</b> <b>COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRAJE FORMAL, CAMISA FORMAL Y CORBATA, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGÚN EL ARTÍCULO 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	13,440.00
2074	<b>26382016</b> <b>CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, FOLDER OFICIO COLORES VARIOS, SOBRES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,775.00
2079	<b>106578545</b> <b>M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,800.00

**ENTIDAD                    11130011**

<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>
	<b>102130337</b> <b>ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Compra	Descripción	Código	Reemplazo	Monto
2081	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS (PULIDORA PARA METAL, CEPILLO ELECTRICO PARA MADERA Y SIERRA CIRCULAR), QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,770.00
	<b>36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES</b>			
2141	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, QUE SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE CARNÉS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,650.00
	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2158	Servicio de Seguridad y Vigilancia para Oficinas del Registro Mercantil General de la República para el periodo del 01 al 31 de julio 2023, total de 03 agentes en turnos de 12*12	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,700.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2161	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REUNION DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL DIA 14 DE JUNIO 2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,260.15
	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>			
2162	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EL DÍA 24 DE JULIO DE 2023 PARA 30 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,149.00
	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2164	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS, TE, BEBIDA TIPO SODA, AGUA MINERAL Y AGUA PURIFICADA, PARA USO DE REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,892.00
	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>			
2172	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,775.00
	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2177	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 OASIS Y 1 MICROONDAS. PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,698.00
	<b>54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL</b>			
2178	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 RELOJ BIOMETRICOS, QUE SERAN INSTALADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR PARA EL ACCESO, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,598.00
	<b>107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2180	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EN ESTADO SOLIDO, PARA LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE LA SECCION DE NOMINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			
2186	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,650.00
	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2198	Compra de 400 capetas y 400 hojas membretadas material lino, insumos para uso en Unidad de Inspección y Verificación de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,240.00

2198	<b>24523666</b> <b>SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 400 capetas y 400 hojas membretadas material lino, insumos para uso en Unidad de Inspección y Verificación de CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00
	<b>24523666</b> <b>SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
2243	POR COMPRA DE MOUSE PAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP-.	291	ÚTILES DE OFICINA	800.00
	<b>115815341</b> <b>YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	960.00
2243	POR COMPRA DE MOUSE PAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP-.	291	ÚTILES DE OFICINA	960.00
	<b>115815341</b> <b>YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	12,500.00
2270	Compromiso por servicio de alquiler, montaje y desmontaje de un stand para el Programa Nacional de Competitividad dentro del evento denominado Encuentro Iberoamericano de Sostenibilidad, el 17 y 18 de julio de 2023, Solicitud No 2735.	199	OTROS SERVICIOS	12,500.00
	<b>41953630</b> <b>ENRIQUEZ GOMEZ OLGA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,905.00
2280	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES, TOALLA DE MANOS Y SERVILLETAS, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OFICINA Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,905.00
	<b>112716172</b> <b>COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,980.00
2281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA CAFÉ QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,980.00

## ENTIDAD

**11130011**

### PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>112716172</b> <b>COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2282	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE CUERO TIPO FORMAL PARA EL USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO DE LOS VICEMINISTERIOS, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	900.00
	<b>102130337</b> <b>ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,612.36
2289	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÉ, CAFÉ Y AZÚCAR, PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,612.36
	<b>105480894</b> <b>PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,100.00
2295	POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE VICTORIA MEZA, JORGE GODÍNEZ, KARLA LIQUEZ Y TANIA GUZMÁN, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, DEL 05 AL 07 DE JULIO DE 2023, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CONSULTAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS EN REFERENCIA A LA CONTROVERSIA MSC-01-2023, HONDURAS - MEDIDAS RELATIVAS A LA APROBACIÓN, CERTIFICACIÓN, HABILITACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN GUATEMALA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,100.00
	<b>16900979</b> <b>QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,100.00
2302	COMPROMISO SE PAGO POR LA COMPRA 1 AIRE ACONDICIONADO Y 1 UNA UNIDAD CONDENSADORA, QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,100.00
	<b>95939628</b> <b>TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>			

2307	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS, POR EL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,090.00
	<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>			
2311	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLAS LED, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00
	<b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>			
2319	POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,940.00
	<b>80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2328	Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio CENAME, incluyendo aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 1; servicio de bomba de agua #2 para equipo tipo chiller #1, incluye: cambio de acoples mecánicos, cojinetes, sello mecánico, servicio mayor; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
	<b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>		
2329	Renovación de firewall XG 310 Xstream Protection serie C32101JP6DFHK1F licencia por 12 meses, con soporte 7x24x365, para uso y protección de la red de en unidad Informática de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,999.99
	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2333	Compromiso por contratación de Servicios de atención y protocolo para salón y alimentación en el evento: "Despegue de la Economía Nacional" en Cobán Alta Verapaz el 05 de julio 2023, Solicitud 2737	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,995.00
	<b>34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE</b>		
2334	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para salón, alimentación y audiovisuales en el evento Agricultura Sostenible, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 27 de julio de 2023, Solicitud No 2738.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,497.00
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2339	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 TÓNER COLOR NEGRO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,250.00
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>		
2341	Mantenimiento y reparación a bombas de agua instaladas en edificio Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, consistente en: mantenimiento trimestral a bombas, cambio de contactores, protectores térmicos y ordenamiento de cables eléctricos, reparación de tubo de succión a bomba No.2 incluyendo vaciado de cisterna. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
	<b>8075107 MELENDEZ SERGIO RENE</b>		
2344	COMPROMISO DE PAGO POR EL LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE CAPACTIACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023, PARA 75 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DE LA FACULTAD DE CIAENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,862.50



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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2346	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE CAPACTIACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023, PARA 75 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DE LA FACULTAD DE CIAENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,862.50
<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2353	Compromiso de pago por mobiliario para feria MIPYME, en Parque Central de Salamá, Baja Verapaz, los días 28 y 29 de Julio del 2023, que incluye 30 toldos, 60 tableros, 60 manteles blancos y 120 sillas plásticas.	199 OTROS SERVICIOS	24,480.00
<b>13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b>			
2355	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEMBRESÍA ANUAL PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES LEGALES EN LINEA "LEXGLOBAL" Y DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA,UN USUARIO, PARA USO DEL REGISTRADOR DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MENCANCIAS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2365	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, PARA ABASTECER EL STOCKE DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,647.50
<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2366	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINSITERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,360.00
<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2369	COMPROMISO ADQUIRIDO POR LA COMPRA DE 20 PARES DE ZAPATOS TIPO FORMAL,PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ARTICULO 35,C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,900.00
<b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>			
2372	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA EL LIC. RAÚL ROLANDO ENRIQUEZ DE LEÓN, REGISTRADOR DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, PARA PARTICIPAR EN EL "XXIV REUNIÓN ANUAL DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADO DE VALORES" DEL 11 DE JULIO AL 14 DE JULIO 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,612.00
<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2373	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRAJE PARA MOTORISTA PARA PERSONAL DE MENSAJERÍA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINSIERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,350.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL</b>			
2377	Compromiso por servicio de arrendamiento de dos vehículos, para trasladar a personal del Programa Nacional de Competitividad al evento "Despegue de la Economía Nacional", en el Departamento de	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00

2379	<b>106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Suministro y aplicación de pintura en cenefa de lobby y pasillo principal del segundo nivel, edificio del Registro Mercantil General de la República.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,638.00
2380	<b>65562755 PINTURAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por servicios de logística para la primera fase de capacitación denominadas "Global Connect: Validación de Servicios de Excelencia", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 20 de julio 2023, solicitud 2718	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,948.50
2404	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE "INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS", ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL DÍA 10 DE AGOSTO 2023.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,060.00
2417	<b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
2446	<b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA USO DEL SEÑOR VICEMINISTRO JUAN CARLOS PELLECCER MONTERROSO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA CUMPLIR CON LA COMISION OFICIAL A BRUSELAS, REINO DE BÉLGICA DEL DÍA 15 DE JULIO AL 19 DE JULIO DEL 2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,987.00
2447	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE VIGENCIA DE LOS XVII AÑOS DEL CAFTA-RD, PARA 15 EMPRESARIOS GUATEMALTECOS EXPORTADORES CON COMPRADORES INTERNACIONALES, EL DÍA 19 AL 21 DE JULIO 2023.	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
2459	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b> Compra de cinco puntos de acceso inalámbricos para uso de red Informática 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.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,150.00
<b>ENTIDAD 11130011 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</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>
2473	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RECARGA (RELLENADO) DE 7 EXTINTORES DE DIFERENTES MARCAS, TIPOS Y PESO, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	199	OTROS SERVICIOS	1,265.00
2475	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 TECLADOS INALAMBRICOS Y 3 MOUSE INALAMBRICOS, COMPATIBLES CON WINDOWS 10 PRO, EN ESPAÑOL, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ORGANO APOYO TECNICO DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,980.00
2477	<b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA 5o FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL FRIJOL, EL 28/05/2023. EN PLAZA PÚBLICA MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO. (14 TOLDOS DE LONA BLANCA DE 6*4 METROS, 50 TABLEROS CON MANTEL 100 SILLAS BLANCAS)	199	OTROS SERVICIOS	5,150.00

2478	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER COMPONENTE TEÓRICO DE ANÁLISIS DE MODELO DE NEGOCIO. EL 08/05/2023 EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2479	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DÍA INTERNACIONAL DE LA ABEJA Y BIODIVERSIDAD, EN EL MALECÓN DE SAN ANDRÉS, PETÉN. EL 20/05/2023	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
2481	<b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER COMPONENTE TEÓRICO DE ANÁLISIS DE MODELO DE NEGOCIO, EN SOLOLÁ. EL 09/05/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2500	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA SEMINARIO FUNDAMENTOS DEL PROCESO EMPRESARIAL, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2023, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,900.00
2502	<b>1746316 RAMIREZ FLORES LISANDRO ENAHIN</b> Compromiso de Pago por compra de una llanta para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, Línea Prado, Placa O555BCB al servicio del Ministerio del Economía.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,649.24
2503	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser placa O-286BBY al servicio del departamento de transportes del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,218.10
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2504	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Fortuner, placa O-626BBT, al servicio del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,243.68
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2505	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, Línea Fortuner, placa O-626BBT, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,961.76
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2506	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, Línea Rav4, placa O-558BBT, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,766.50
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2507	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	7,808.32
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2510	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-552BCB, al servicio del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,512.65
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2511	Compromiso de Pago por servicio de reparación a realizarse al vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa O-552BCB, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,447.10
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2512	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser, placa O-554BCB, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,758.59

2513	<b>332917 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	2,540.25
2515	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por limpieza de tapicería del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Fortuner, placa O-626BBT al servicio del Ministerio de Economía	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
2516	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REMODELACION EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, EN EL SEGUNDO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,575.00
2537	<b>18475388 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ OSCAR RENÉ</b> Mantenimiento y reparación en área de baños del edificio Centro Nacional de Metrología, incluye: instalación de dos llaves para lavamanos, insumos, materiales y mano de obra. Oficinas de de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,900.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2538	<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> Compromiso por contratación de servicio de desinfección de oficinas y servicio de limpieza profunda de alfombras del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de agosto a diciembre 2023, Solicitud No. 2752, Según Acta No 51-2023	199	OTROS SERVICIOS	16,475.00
2539	<b>91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que incluye impermeabilización de 38 metros cuadrados en terraza de garita, 77 metros cuadrados en terrazas del área de Informática y Administrativa y 97 metros cuadrados en terraza del área de laboratorios, 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	10,176.00
2543	<b>27587274 ARRECIS JUAREZ ELVIS RODRIGO</b> Renovación de membresía anual del programa Consulta de Leyes, utilizada por la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, para consultas y descargas de la Legislación Nacional publicada, en el período comprendido del 01 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
2552	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio Mayor y reparación mecánica del vehículo tipo Microbús Nissan Urvan, Placa O-844BBH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,317.54
2570	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION, PARA LA IV REUNION DE TRABAJO DE EQUIPO DIRECTIVO Y AUTORIDADES SUPERIORES DE SEGUIMIENTO A PLANIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE METAS, EL DIA 9 DE AGOSTO 2023 PARA 45 PERSONAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,659.00
2572	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLA Y MICROFONOS PARA LA 4TA "CAPACITACION ENIF- COMPETENCIA Y MESA DE FINANCIAMIENTO" EN EL MARCO DE ENIF- 2024-2027 EL DIA 23 DE AGOSTO 2023.	199	OTROS SERVICIOS	11,500.00
2574	<b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN LA "4TA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,863.50

CAPACITACION ENIF- COMPETENCIA Y MESA DE FINANCIAMIENTO", EN EL MARCO DE ENIF-2024-2027 EL DIA 23 DE AGOSTO 2023 PARA 45 PERSONAS.

**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**

2578 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 4,450.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2580	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO PARA 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
2583	<b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDI</b> IMPRESION DE 15,500 TRIFOLIARES VERPI Y 15,300 TRIFOLIARES GUIA DE PAGOS EN LINEA RPI PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,480.00
2586	<b>88704653 LÓPEZ POP DIONICIO ALEXANDER</b> SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
2587	<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUTZALTENAGO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	196.00
2588	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
2597	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,998.00
2599	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> Mantenimiento y reparación en edificio Centro Nacional de Metrología que incluye instalación de 15 metros de canal nuevo calibre 24, impermeabilización de dos canales de 25 metros, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,695.00
2600	<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> Servicio de fumigación y desinfección de ambientes en edificio Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Incluye una desinfección de ambientes y 4 fumigaciones al mes, durante el mes de julio 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	2,670.00
2601	<b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO POR POLARIZADO TIPO ESPEJO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	199 OTROS SERVICIOS	2,575.00
	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

**ENTIDAD 11130011**

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

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

<b>Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>contratado</b>
2610	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 18/06/2023, EN CHIMALTENANGO <b>73704318 QUELEX PINZÓN KEVIN ADONHAI</b>	199	OTROS SERVICIOS	17,700.00
2620	COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO PRESENTACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTLECTUAL LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 04 DE AGOSTO 2023. <b>956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,310.00
2623	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN OASIS PARA EL AREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,174.00
2625	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SONIDO PARA EMPRENDE FEST, EL 03/06/2023, EN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA. (8 TOLDOS 4*6, 25 TABLEROS CON MANTEL, 50 SILLAS, 01 SERVICIO DE SONIDO). <b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
2626	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FESTIVAL DE COMERCIALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 09/06/2023, EN AGUA BLANCA, JUTIAPA. <b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>	199	OTROS SERVICIOS	9,350.00
2627	Compromiso por servicios de atención y protocolo para alimentación de los participantes en el Evento para la Transformación Económica, en el departamento de Quetzaltenango, el 02 de agosto de 2023, Solicitud No. 2799. <b>59846801 EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,600.00
2633	Compromiso por la compra de galones de cloro consistencia liquida para ser utilizados en las oficinas que ocupa el programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	534.00
2636	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicado en Quetzaltenango. Correspondiente al mes de julio 2023. <b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
2640	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS (ESCALERAS Y PRENSA BANCO), QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,435.00
2641	Compromiso de pago por mobiliario para Expo Feria Artesanal en Celebración del "Miércoles de Chilate Corpus Cristi", los días 7 y 8 de Junio del 2023, en Rabinal, Baja Verapaz, que incluye 14 toldos, 300 mesas, 300 sillas plásticas. <b>13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b>	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2643	Compromiso por la compra de sobres de té, frascos de cremora y libras de sal para ser utilizadas por le Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,572.50
2644	Compromiso por la compra de servilletas de papel, filtros para cafetera y toalla para secado de manos, los insumos seran utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,163.25
2645	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN TRES VENTANAS DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA PEQUEÑA Y	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00

QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

2646	<b>85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN</b> POR CONFERENCIAS SOBRE APROVECHAMIENTO DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. DIRIGIDO A 100 EMPRESARIOS GUATEMALTECOS, EN FORMATO VIRTUAL; LOS DÍAS 11, 13, 18 Y 20 DE JULIO DEL 2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
2651	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b> Mantenimiento de red informática en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en: instalación de cinco puntos de red cat 6, para conexión de 5 antenas wifi en diferentes áreas del edificio CENAME, incluye, materiales, accesorios y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,800.00
2652	<b>7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SONIDO PARA FESTIVAL DE LA SHECA, EL 28/06/2023, EN SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
2653	<b>45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE</b> COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDEDORES LOCALES, LOS DÍAS 14,15 Y 16 JULIO 2023, EN QUETZALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
2654	<b>70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> ELABORACIÓN DE TRESCIENTAS TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL VICEMINISTRO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EN PAPEL LINO, BEIGE, CON FOIL DORADO Y ESTAMPADO EN SECO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,725.00
2655	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO LOCAL, EL 08/7/2023, EN CAMOTÁN, CHIQUIMULA. (14 TOLDOS DE 6*4 MTS, 28 MESAS TIPO TABLEROS, 24 MANTELES, 240 SILLAS).	199	OTROS SERVICIOS	6,992.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2656	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SONIDO PARA FERIA DE EMPLEO Y FESTIVAL EMPRESARIAL, EL 05/07/2023, EN TECULUTÁN, ZACAPA. (10 TOLDOS BLANCOS 6*4, 22 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 50 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS, 1 SERVICIO DE SONIDO).	199	OTROS SERVICIOS	9,190.00
2657	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2023	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,797.00
2658	<b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que incluye aplicación en 65 metros cuadrados de repelente base solvente para área de ladrillo exterior y aplicación en 65 metros cuadrados de bloqueador de humedad interior para paredes internas de ladrillo y 117 metros cuadrados de aplicación de impermeabilizante para área de laboratorio complemento. 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	11,726.00
2659	<b>27587274 ARRECIS JUAREZ ELVIS RODRIGO</b> Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que incluye: fabricación e instalación de marcos con cedazo (rejillas para bajadas de agua para techos), materiales, accesorios y mano de obra. 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	1,600.00

2660	<b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b> Compromiso por la compra de útiles de limpieza para ser utilizados en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,317.80
2661	<b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de bolsas plásticas y botes de basura para ser utilizados en las oficinas que ocupa el programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,794.39
2662	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO GPS DE RASTREO Y LOCALIZACION PARA QUINCE VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO DE 2023, CONFORME DE ACTA 69-2022	199	OTROS SERVICIOS	2,250.00
2663	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA BAZAR DEL DIA DE LA MADRE, LOS DÍAS 9 Y 10 DE MAYO 2023, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, 15 TOLDOS, 30 TABLEROS, 60 SILLAS Y UN EQUIPO DE AUDIO AMPLIFICACIÓN, PARA AMBOS DÍAS	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
	<b>57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO</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>
2664	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA JALAPANECA, EL 16 DE JUNIO 2023, EN JALAPA, 12 TOLDOS,30 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 60 SILLAS, Y 1 MESA PRINCIPAL	199	OTROS SERVICIOS	6,510.00
	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b>			
2665	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS, EN SAN MARCOS, LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
	<b>92473008 ESCOBAR GONZALEZ MILHEN ALBERTO</b>			
2666	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FERIA MI PUEBLO, MI PRODUCTO SANTA MARIA CHIQUIMULA, LOS DÍAS 23 Y 24 DE JULIO 2023, EN EL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, 15 TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL Y 80 SILLAS PLASTICAS	199	OTROS SERVICIOS	10,330.00
	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>			
2667	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIÓN LA INNOVACIÓN DE LAS MIPYMES EN LA ERA DIGITAL, EL 12 DE JULIO 2023, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
	<b>5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b>			
2669	Por servicio de cambio de chapa delantera RH y cambio de registro de puerta copiloto, del vehículo Pick-Up Hilux 4Cil. 4x4 marca Toyota placas O-329BBY, 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	4,449.00
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2676	COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2682	Adquisición de refrigerador para uso en sala de lactancia ubicada en el edificio del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,147.90
	<b>114909849 DISTRIBUIDORA MADRID DIAZ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2683	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2023.	199	OTROS SERVICIOS	4,860.00
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2684	Adquisición de servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para bodega auxiliar del	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00



2685	<b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER EL DESARROLLO E INICIO DE UN NEGOCIO, EN QUETZALTENANGO, EL 29 Y 30 DE MAYO 2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
	<b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b>				

**ENTIDAD 11130011**

<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>
2687	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL QUE CAFE Y MI PUEBLO MI PRODUCTO, EL 01/07/2023, EN PLAZA DE ARMAS HUEHUETENANGO.	199	OTROS SERVICIOS		6,600.00
	<b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2688	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA MI PUEBLO, MI PRODUCTO HUEHUETENANGO, EL 07/07/2023, EN PLAZA DE ARMAS, PARQUE CENTRAL HUEHUETENANGO.	199	OTROS SERVICIOS		7,320.00
	<b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2689	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN No. 3 DEL CURSO "MEJORE SU NEGOCIO", EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00
	<b>26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2690	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 6 DEL DIPLOMADO DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE FRUTAS Y VEGETALES, EL 4 DE JULIO 2023, EN RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,950.00
	<b>13236334 CRUZ JOCOL CARLOS ROBERTO</b>				
2692	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA SAN LUQUEÑA, LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2023, EN SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ, 40 TABLEROS, 100 SILLAS.	199	OTROS SERVICIOS		2,400.00
	<b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b>				
2693	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 5 DEL DIPLOMADO DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE FRUTAS Y VEGETALES, EL 20 DE JUNIO DE 2023, EN RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,950.00
	<b>13236334 CRUZ JOCOL CARLOS ROBERTO</b>				
2694	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 4 DEL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, EN RETALHULEU, EL 22 DE JUNIO DE 2023	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00
	<b>30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA</b>				
2695	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION 5 DEL CURSO MEJORE SU NEGOCIO, EL 28 DE JUNIO DE 2023, EN SAN FELIPE, RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00
	<b>110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
2696	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SESIÓN NO.5 DIPLOMADO PARA RESTAURANTES TRANSFORMANDO PERSONAL DE SERVICIO EN VENDEDORES. EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EL 27/06/2023	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00
	<b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>				
2697	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN NO.4 DEL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, EL 23/06/2023. EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00
	<b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>				

**ENTIDAD 11130011**

<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>

2701	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2023.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,401.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2702	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en taller "Importancia de innovar Materiales Publicitarios y de Promoción", el 14/06/2023, en Salamá, Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
	<b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>			
2703	Servicio de mantenimiento preventivo para los equipos de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2023.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
	<b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>			
2704	Servicio de mantenimiento preventivo para los equipos de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
	<b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>			
2707	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL CON ENFOQUE AL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC'S PARA 15 EMPRESARIOS GUATEMALTECOS EXPORTADORES CON COMPRADORES POTENCIALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, EL DÍA 26 AL 28 DE JULIO 2023	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>			
2708	Adquisición de olla de presión para uso en cafetería ubicada en el tercer nivel del Registro Mercantil General de la República.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,160.00
	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>			
2709	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ASESOR INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REFERENTE AL ARBITRAJE DE INVERSIÓN GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ, S.A. E.S.P Y TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTROAMÉRICA, S.A. CONTRA GUATEMALA ARB/20/48, EL DÍA 4 DE JULIO 2023, EN SALON DEL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,040.00
	<b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>			
2711	Servicios en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, consistente en talas y podas de árboles ubicados en áreas verdes y jardines, eliminación del 30% de copa para 10 eucaliptos y tala de un eucalipto seco, extracción de desechos, uso de equipo, personal y herramientas. En calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Guatemala, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</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>
2714	Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que incluye reparación de filtraciones en paredes área de garita aplicación de impermeabilizante y raspado de cenefa, 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	610.00
	<b>27587274 ARRECIS JUAREZ ELVIS RODRIGO</b>			
2720	Adquisición de tres relojes de control de correspondencia para uso del Despacho superior, Sección de Coordinación de Sedes y Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,550.00
	<b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2721	Compromiso por compra de resmas (500 unidades) de papel bond de 80 y 120 gramos para ser	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,436.64

utilizadas en la impresión de documentos del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala

2722	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 36 CAJAS DE BOLSAS TIPO JARDINERAS Y 100 CAJAS DE FASTENER METALICOS PARA SU USO Y STOCK DE ALMACEN EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,610.00
2722	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 36 CAJAS DE BOLSAS TIPO JARDINERAS Y 100 CAJAS DE FASTENER METALICOS PARA SU USO Y STOCK DE ALMACEN EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,056.00
2726	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por compra de basureros y bolsas para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 164-2021, para clasificar los residuos en Oficinas Centrales de la MIPYME, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,740.00
2729	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> Compromiso por compra de 100 tenedores para uso en la cocina del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2821.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00
2730	<b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b> Compromiso por compra de 71 envases de desinfectante ambiental para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2822.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,473.00
2731	<b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b> COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE RÓTULOS PARA 11 STAND, EL 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2023 EN CASA SANTO DOMINGO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, PARA EL EVENTO NEW WORLD CRAFT DE AGEXPORT	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,350.00
2732	<b>41953630 ENRIQUEZ GOMEZ OLGA</b> Adquisición de batidora de mano y licuadora industrial, para uso en cafetería ubicada en el Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,902.80

## ENTIDAD

**11130011**

### PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2733	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b> Suministro e instalación de paneles de vidrio templado para el área de Atención al Usuario sede del Registro Mercantil General de la República, ubicada en Local 318 del edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 ciudad de Guatemala.	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,921.68
2734	<b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de mantenimiento a un (1) reloj biométrico, el cual está instalado en el Centro de Atención de Quejas en Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490.00
2735	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Por compra de 232 garrafones de agua pura para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente al mes de julio de 2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,248.00
2736	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Basureros con Ruedas para el Edificio del Registro Mercantil General de la República	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,797.40
2737	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de Fumigación para el Edificio central zona 4 del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes julio de 2023. A cargo del departamento Administrativo.	199	OTROS SERVICIOS	980.00
2738	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por pago de póliza de seguro para automóviles marca Toyota, línea RAV4, año 2023	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,275.30

que actualmente se encuentran a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, vehículo Placa P0164JXX y número de inventario 00514F05 y vehículo Placa P0163JXX y número de inventario 00514F0D

	<b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2759	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SONIDO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL, EL 29/06/2023, EN RIO HONDO, ZACAPA. (10 TOLDOS BLANCOS 6*4, 22 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 50 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS, 1 SERVICIO DE SONIDO).	199	OTROS SERVICIOS	9,190.00
	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>			
2760	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO PARA FESTIVAL DEL CHOCOLATE, LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNIO 2023, EN QUETZALTENANGO.	199	OTROS SERVICIOS	7,800.00
	<b>59508787 DYPCO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2761	Adquisición de tres certificados digitales de firma electrónica avanzada para autoridades del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,230.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
2768	COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2778	Compra de 150 cupones de Q100.00 y 180 cupones de Q50.00 de combustible para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2780	Por servicio mayor del vehículo tipo pick up Nissan Navara, Placa O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,223.20
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2781	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2782	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de julio 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
	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2783	Adquisición de cobertizo de almacenamiento para uso del Área de Adquisiciones y Contrataciones en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en zona 5.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,499.00
	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2784	Servicio de Seguridad y Vigilancia para bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República para el periodo del 10 de junio al 10 de agosto 2023	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2785	Compromiso por Adquisición de certificado anual WildCard SSL para el sitio web oficial del Programa Nacional de Competitividad (www.pronacom.org), solicitud 2828	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	899.54
	<b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2789	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FORTALECIENDO MI NEGOCIO EN PRODUCTOS ARTESANALES DE LIMPIEZA. EN QUETZALTENANGO LOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28 DE ABRIL 2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	<b>32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA</b>			

2791	Por servicio menor del vehículo Nissan Versa, Placa O-944BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,621.79
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2793	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (1,002 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,048.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2794	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 JULIO 2023.	113	TELEFONÍA	429.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2794	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 JULIO 2023.	113	TELEFONÍA	1,651.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2795	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANAS EN EL AREA DE ENTRADA DEL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,200.00
	<b>18475388 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ OSCAR RENÉ</b>			
2796	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND, DE 75 GRAMOS, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA 91 RESMAS Y TAMAÑO OFICIO 35 RESMAS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,691.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2797	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	113	TELEFONÍA	540.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2799	COMPRA DE 80 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA USO EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00
	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2799	COMPRA DE 80 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA USO EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00
	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2801	ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA LICENCIADA LILIAN JANETTE TRIGUEROS DIAZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,665.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2802	COMPRA DE 17 CAJAS PAPEL TOALA DE MANOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN .	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,291.50
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2805	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux, placa P-905BXM, modelo 2002, el cual está 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	6,017.87
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2809	Adquisición de dos impresoras para ser utilizadas en sede sindical y tienda, ambas ubicadas en el edificio del Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,598.00
	<b>325619 CANELLA 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>
2813	Compra de 149 Garrafones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,937.00
2814	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y AUDIO PARA BAZAR CHAMPERICO EMPRENDE, EL 3 DE JUNIO DE 2023, EN CHAMPERICO RETALHULEU, 10 TOLDOS, 20 TABLEROS, 20 MANTELES, 20 SOBREMANTELES, 40 SILLAS. <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,410.00
2815	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	620.00
2816	Compromiso de pago por compra de café necesario para el abastecimiento en Oficinas Centrales de la MIPYME, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
2817	Compromiso de pago por compra de insumos ( azúcar, café, cremora) necesarios para el abastecimiento tanto en Oficinas Centrales de la MIPYME, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización <b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,083.00
2818	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL MES DE AGOSTO 2023 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	558.00
2819	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 No.01-2023. Correspondiente al mes de julio 2023. <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,100.00
2820	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO 2023 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,426.00

<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>
2821	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C. Estados Unidos; New Orleans, Estados Unidos, Guatemala del 17/07/2023 al 30/07/2023 a favor del señor Mynor Ernesto Alarcón Fong, Asesor en temas aduaneros y de facilitación de comercio por participación en el programa de intercambio de experiencias -Becas Cochran- para la formación de capacidades e intercambio de experiencias en la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,415.09
2824	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D.C. Estados Unidos; New Orleans, Estados Unidos	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,069.12

Unidos, Guatemala del 16/07/2023 al 30/07/2023 a favor del señor Rodolfo José Merida Ochoa, Asesor inteligencia de mercados por participación en el programa de intercambio de experiencias - Becas Cochran- para la formación de capacidades e intercambio de experiencias en la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

2825	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN LA CUAL INCLUYE PRIMERA FUMIGACIÓN Y REFUERZO	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00
2826	<b>4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO</b> Adquisición de puerta estructura de aluminio y ventana de marco de aluminio para ser instalados en el área de informes del Registro Mercantil General de la República.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,000.00
2827	<b>24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO</b> Servicio de atención y protocolo denominado: Firma convenio MINECO-INAP, a realizarse el día 08 de agosto de 2023.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,550.00
2832	<b>956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL</b> COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,900.00
2834	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
2836	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD CHECK PROTECT PARA EL USO EN AREA DE RECEPCION DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,750.00
2837	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION Y STOCK DE ALMACEN DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,200.00
<b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</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>
2838	COMPRA DE TONER CF226A PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESION DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00
2839	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA USO EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,600.00
2840	<b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, 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 Julio 2023 al 31 de Julio 2023.	199	OTROS SERVICIOS	2,203.29
2842	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio y mantenimiento mayor al vehículo Mazda Bt-50, con placas P-519FBJ, al servicio del Centro Nacional de Metrología.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,316.00
2843	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE 60 DESAYUNOS Y 60 ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER SESION DE LLUVIA DE IDEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REALIZADO LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2023 EN HOTEL WYNDHAM GARDEN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,080.00
<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

2845	COMPRA DE 50 DISPENSADORES DE TAPE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	1,575.00
2849	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN ACTA RPI-34-2023 <b>108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b>	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2852	COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	585.00
2853	Gorra con logo serigrafiado para personal y contratistas del Ministerio de Economía. <b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	19,994.25
2854	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACION, ANOTACION Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN ACTA RPI-22-2023. <b>77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ</b>	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2855	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACION, ANOTACION Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN ACTA RPI-23-2023. <b>108135195 ESPINA CASTRO BRENDA VANESSA</b>	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
<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>
2857	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN ACTA RPI-29-2023. <b>110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO</b>	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2858	Adquisición de bolígrafo touch, punta de goma tinta líquida, para ser entregados a personal y contratistas del Ministerio de Economía. <b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	16,225.00
2859	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN ACTA RPI-33-2023. <b>108865878 DEL VALLE CUELLAR ANDRES ALEJANDRO</b>	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2860	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN DIRECCION EJECUTIVA, SECRETARIA, ASESORIA JURIDICA, INFORMATICA, ASESORIA FINANCIERA, SALA DE REUNIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION. <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,760.00
2861	SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN ACTA RPI-32-2023. <b>17295645 GUEVARA JIMENEZ EDDY ORLANDO</b>	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2862	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (CAJAS PLASTICAS) PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,941.80
2863	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (TINTAS) PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,646.00



2864	ADQUISICIÓN DE 670 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,689.50
2865	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (JABON, LIMPIADOR, DETERGENTE, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, Y AIRE COMPRIMIDO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,993.55
2866	Por servicio de mantenimiento de Camioneta Toyota Prado Color gris Metal Placa O805BCB Modelo 2019, No. de Motor 1KD2838267 Chasis J5KK209790 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,663.35

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2867	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (SERVILLETAS Y VASOS) PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,976.10
2872	Adquisición de microondas para sala de lactancia del Registro Mercantil General de la República. <b>114909849 DISTRIBUIDORA MADRID DIAZ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
2874	Por mantenimiento correctivo y reparación de equipo; tipo refrigeradora de piso: limpieza profunda general interna y externa; limpieza de serpentín; limpieza de sistema de drenaje; limpieza de sistema de condensado; revisión de nivel de aceite y del compresor; revisión del sistema eléctrico; arranque y pruebas de funcionamiento. Refrigeradora a cargo de la Unidad Ejecutora 107 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración <b>116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,180.00
2877	REMODELACION Y RENSTALACION AREA DE TOMOS Y PLANTA TELEFONICA, COLOCACION DE 02 PUERTAS EN RECEPCION DE DOCUMENTOS Y AREA DE DIRECCION DEL RPI, INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,REINSTALACION DE CABLEADO DE RED Y TELEFONIA EN AREA DE RECEPCON E INSTALACION DE LAMPARA PARA AREA DE PLANTA TELEFONICA DEL RPI. <b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,600.00
2877	REMODELACION Y RENSTALACION AREA DE TOMOS Y PLANTA TELEFONICA, COLOCACION DE 02 PUERTAS EN RECEPCION DE DOCUMENTOS Y AREA DE DIRECCION DEL RPI, INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,REINSTALACION DE CABLEADO DE RED Y TELEFONIA EN AREA DE RECEPCON E INSTALACION DE LAMPARA PARA AREA DE PLANTA TELEFONICA DEL RPI. <b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,400.00
2878	CABLEADO DE RED CATEGORIA 6 PARA OFICINAS CENTRALES Y RED WIFI PARA CENTRO DE DATOS EN LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DONDE SE ENCUENTRA EL ACRCHIVO HISTORICO UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1. <b>478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO</b>	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,560.00
2879	COMPRA DE 2,000 FOLDER DOBLE SOLAPA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. <b>88704653 LÓPEZ POP DIONICIO ALEXANDER</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00
2880	SERVICIO DE FLETE POR EL TRASLADO DE 250 CAJAS PLASTICAS CON DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL AREA DE ARCHIVO UBICADO EN EL SOTANO HACIA EL ARCHIVO GENERAL HISTORICO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD GUATEMALA.	142	FLETES	12,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2881	Adquisición de Cafetera para uso del Despacho superior del Registro Mercantil General de la República <b>114909849 DISTRIBUIDORA MADRID DIAZ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00
2885	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTANA, PUERTA, RETIRAR CIELO FALSO, LIMPIEZA, PINTURA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO, Y DUCTERÍA PARA EL ÁREA DE INFORMES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,486.80
2886	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO Y MATERIALES CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SÓTANO Y OTRAS ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00
2886	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO Y MATERIALES CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SÓTANO Y OTRAS ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00
2886	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO Y MATERIALES CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SÓTANO Y OTRAS ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00
2886	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO Y MATERIALES CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SÓTANO Y OTRAS ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,875.00
2886	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO Y MATERIALES CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SÓTANO Y OTRAS ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,125.00
977	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE CLORO Y ALCOHOL ETILICO PARA SER UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,650.00

**Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado****ENTIDAD****11130011****PROCESO****COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

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. SC 5890 factura serie 85C52119 número 4291448050 correspondiente al mes de Julio 2023 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00
Adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con	113 TELEFONÍA	1,950.00

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. SC 5891 Factura serie 86487CA9 número 2506639597 correspondiente al mes de Julio 2023

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE JULIO 2023 AL 10 DE AGOSTO 2023. FEL SERIE: 5BECA4E2 NO. 541935764 ACTA NO. 11-2023

113 TELEFONÍA 249.00

**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 PERIODO DEL 02/07/2023 AL 01/08/2023. NÚMEROS DE TELEFONO: 37664765, 37699754, 37699859, 37699886 ACTA NO. 04-2023. FEL SERIE: FB7935E3 NO. 3327410925

113 TELEFONÍA 1,196.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 julio de 2023.

113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Santa Rosa, Peten y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de julio del 2023, según Acta Administrativa No. 74-2023.

113 TELEFONÍA 1,853.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2023 AL 08/08/2023 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 4,239.66 Fecha Creación: 17/08/2023 08:36:39

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,239.66

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 221.64 Fecha Creación: 14/08/2023 08:54:13

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 221.64

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR P93332. Monto: 4,669.88 Fecha Creación: 14/08/2023 09:04:21

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,669.88

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2023, según Factura 041AB185 - 2866104190 y SC 5874. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 8/08/2023 13:57:29

113 TELEFONÍA 2,365.44

**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**

Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de agosto de 2023. FAC SERIE 485891EF NO. 47468458 SOC. 5914 Monto: 740.00 Fecha Creación: 17/08/2023 08:50:48

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 740.00

**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**

**TOTAL POR PROCESO**

1,996,200.97

<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>
1113	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRADAS DEL 1ER AL 6TO NIVEL Y GRADAS DEL 1ER AL 3ER NIVEL DEL AREA DEL MEZZANINE, ASCENSORES 1 (1ER AL 5TO NIVEL) Y 2 (DEL 1ER AL 6TO NIVEL), GRADAS INGRESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, GRADAS INGRESO A ARCHIVO GENERAL, GRADAS INGRESO AREA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,500.00
	<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>		
1542	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL PASILLO DE LAS JARDINERAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,450.00
	<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>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>
1712	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 julio de 2023.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,600.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2001	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO, FORMATO Y DIAGRAMACION PARA LA ELABORACION DE REVISTA DIGITAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA EDICION DE LA REVISTA PROMOCION A LA COMPETENCIA.	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
	<b>107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA</b>		
2166	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA DE PAPEL USO MANO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,945.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2167	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA EN RESMA DE 500 UNIDADES, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,362.50
	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2197	Servicio de atención y protocolo para conferencia Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (pre-ensados), coordinada por La Comisión Nacional de Reglamentación Técnica - CRETEC -, a realizar en salón en ciudad de Guatemala con capacidad para 75 personas, incluye coffee break, montaje, accesorios e insumos, el día 25 de agosto 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,600.00
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2215	ADQUISICIÓN DE 30,000 BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES, PARA LA DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. DIAC	291 ÚTILES DE OFICINA	75,000.00

Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-

2330 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**  
 ADQUISICIÓN DE 8,100 BOLSAS PROMOCIONALES LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 83,025.00

2359 **72944919 PATAN MIXTUN FREDY**  
 COMPROMISO POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA USO DEL FONDO DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 199 OTROS SERVICIOS 90,000.00

**73341290 SERVICIOS FEY 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
2364	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 MONITORES PARA COMPUTADORA, 3 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 3 MOUSE OPTICOS Y 3 TECLADOS EN ESPAÑOL, QUE SERAN UTILIZADOS POR LE PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
2364	<b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 MONITORES PARA COMPUTADORA, 3 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 3 MOUSE OPTICOS Y 3 TECLADOS EN ESPAÑOL, QUE SERAN UTILIZADOS POR LE PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,500.00
2371	<b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 28 PARES DE ZAPATOS ESTILO MEDIA BOTA, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGÚN ARTÍCULO 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,840.00
2476	<b>102130337 ANKER SAFETY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MONTAJE E IMPRESIONES PARA EL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 39-2023	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
2476	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MONTAJE E IMPRESIONES PARA EL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 39-2023	199 OTROS SERVICIOS	69,800.00
2485	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 6 MONITORES PARA COMPUTADORA, 6 MOUSE OPTICOS CON CABLE USB Y 6 TECLADOS EN ESPAÑOL CON CABLE USB, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
2485	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 6 MONITORES PARA COMPUTADORA, 6 MOUSE OPTICOS CON CABLE USB Y 6 TECLADOS EN ESPAÑOL CON CABLE USB, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,404.00
2496	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN 1 AIRE ACONDICIONADO Y 1 UNIDAD CONDENSADORA, TIPO MINI SPLIT, PARA USO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,900.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2501	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO Y 1 UNIDAD CONDENSADORA, TIPO MINI SPLIT, PARA USO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,050.00
2508	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 SILLAS PLEGABLE, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00
2603	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE 04 SERVIDORES A LA NUBE PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,056.00
2604	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,750.00
2605	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,500.00
2607	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, por el periodo del 01 al 31 de julio de 2023, según Acta Administrativa No. 40-2023 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,175.00
2608	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 julio de 2023, según Acta Administrativa No. 4-2023. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
2609	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 julio de 2023. Según Acta Administrativa No. 24-2023. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2611	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 julio de 2023, según acta administrativa No. 59-2023 <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2612	Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2023, según Acta Administrativa No. 3-2023. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,390.00

2613	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una (1) fotocopiadora, asignada en la Sede Departamental de Quetzaltenango, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio 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>			
2632	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 25 DE AGOSTO 2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,772.50
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2634	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas centrales del Registro Mercantil, por un período del 01 al 31 de julio de 2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2637	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República correspondiente al mes de julio de 2023.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,967.00
	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2642	Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos de Guatemala-Illinois, Chicago-Guatemala, del 18 al 24 de Mayo del 2023, para empresas con distintivo Sello Blanco, para participar en la National Restaurant Association Show.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,020.00
	<b>65660595 RUIZ JUÁREZ MARK</b>			
2648	Compromiso por adquisición de cuentas de correo empresarial Google Apps (GSUITE), 55 cuentas de correo de 30 GB de espacio de almacenamiento (starter) y 5 cuentas de correo de 2 TB de espacio de almacenamiento (standard) para uso del PRONACOM, vigencia 01 año, según Acta 48-2023, Solicitud No 2719.	113	TELEFONÍA	44,445.05
	<b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2649	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 julio año 2023.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2668	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	113	TELEFONÍA	2,394.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2670	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 julio de 2023.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,589.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2671	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 julio de 2023. Según Acta Administrativa 25-2023.	199 OTROS SERVICIOS	2,374.00
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2672	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 julio 2023. Según Acta Administrativa No. 20-2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,120.00

2673	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 junio 2023. Según Acta Administrativa No. 20-2023.	199	OTROS SERVICIOS	1,120.00
2675	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio de 2023.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
2679	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2023. Según NOG 18245099.	199	OTROS SERVICIOS	4,170.00
2680	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2023. Según NOG 20162839.	199	OTROS SERVICIOS	28,600.00
2681	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de envío de correo masivo prestado al edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio del 2023. Según NOG 17760321.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,490.00
2686	<b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de cinco (5) fotocopiadoras propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2023, según Acta Administrativa No. 42-2023.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,828.00
	<b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2700	Compromiso por servicio de impresión de guías sectoriales y protocolos de sostenibilidad para uso del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 42-2023, Solicitud No. 2688.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,658.00
2706	<b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA LOCAL PARA PRODUCTOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA POR UN PERIODO DE 10 MESES (DICIEMBRE 2022 A SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
2723	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</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 julio de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	27,043.35
2725	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de julio 2023.	199	OTROS SERVICIOS	22,424.81
2727	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Arrendamiento de equipo de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 10 de julio al 09 de agosto de 2023.-	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,110.00
2740	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (TINTAS) PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,450.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>			



2742	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,875.00
2743	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (TINTAS) PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00
2744	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (BOLSAS DE BASURA, PELÍCULA PALETIZABLE (STRETCH FILM) Y CLORO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,235.00
2744	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (BOLSAS DE BASURA, PELÍCULA PALETIZABLE (STRETCH FILM) Y CLORO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,701.20

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2745	<b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b> ADQUISICIÓN DE 1,000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,290.00
2746	<b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de soporte de Zimbra, correo electrónico, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2023.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100.00
2747	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de vigilancia y seguridad prestado por 05 guardias de seguridad en el mes de julio 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
2798	<b>104156341 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADO POR 05 AGENTES PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
2803	<b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	199	OTROS SERVICIOS	15,900.00
2830	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE USO PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE DIGITAL DE MARCAS, RENOVACIONES, ANOTACIONES Y MEMORIALES (E-PCM.RPI) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL VIGENCIA 01 AÑO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00
2846	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EXPEDIENTES CREDITICIOS DERIVADOS DEL FONDO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 52-2023	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,000.00
2883	<b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS ADICIONALES DESIGNADOS POR LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO "ARTICULO 52" SERVICIO FUNERARIO.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,500.00
2888	<b>25494384 PREVER SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, EN LA SEDE CENTRAL DEL	199	OTROS SERVICIOS	3,331.00

25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO

**ENTIDAD**

**11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2888	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, EN LA SEDE CENTRAL DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 21/07/2023 15:44:36 25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO	232 ACABADOS TEXTILES	41,669.00

**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 julio 2023. Solicitud de compra 5870, factura serie F6C59716 y No. 1132544490.

113 TELEFONÍA 5,200.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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. SC5889 factura serie C1065040 número 1059210643 correspondiente al mes de Julio 2023

113 TELEFONÍA 6,240.00

**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y SUS DIRECCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. ACTA DE NEGOCIACIÓN 08-2023 FEL SERIE: 58CE1186 NO. 1333545530

113 TELEFONÍA 3,400.00

**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 7,000.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO DE 2023 AL 01 DE AGOSTO DE 2023. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023)

113 TELEFONÍA 254.15

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

113 TELEFONÍA

**ENTIDAD**

**11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO DE 2023 AL 01 DE AGOSTO DE 2023. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023)

113 TELEFONÍA 1,270.75

<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</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 JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA 61-2022.	113	TELEFONÍA	7,399.00
<b>5498104 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 julio de 2023. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023	113	TELEFONÍA	7,160.70
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</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 julio de 2023. FAC SERIE B7119D3D NO. 137380885 SOC. 5913	113	TELEFONÍA	5,500.00
<b>8539332 COMNET 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 julio del 2023.	113	TELEFONÍA	7,000.00
<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</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 02-07-2023 al 01-08-2023 Factura 7997927A - 2023246487 y SC 5885	113	TELEFONÍA	2,189.00
<b>9929290 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 02-07-2023 al 01-08-2023, según Factura C2049943 - 991971202 Y SC 5881.	113	TELEFONÍA	3,888.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,550,981.06</b>

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
2385	Adquisición de equipo de cómputo para uso del Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	537,354.00
	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2807	Adquisición de dos computadoras de escritorio para ser utilizadas en sede sindical y tienda, ubicadas en el Edificio del Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,718.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2835	COMPRA DE 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DOTAR DE EQUIPO ACTUALIZADO Y MODERNO A LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTRATO ABIERTO NUMERO 05-2020.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,755.00
	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>610,827.00</b>

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2325	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS CON RECURSOS DEL FONDO PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIPYME-105-04-184-2023	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	22,222.22
	<b>38217619 DEL VALLE &amp; ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2674	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de julio al 03 de agosto de 2023, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 13-2022.	199 OTROS SERVICIOS	58,750.00
	<b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>80,972.22</b>

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2748	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2018, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EL 16 DE AGOSTO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
2748	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2018, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EL 16 DE AGOSTO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
2749	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2019, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EL DIA 21 DE AGOSTO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
2749	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA, SOBRE INFORME ANUAL 2019, SEGÚN INCISO 26, ARTICULO 10, DECRETO 57-2008, PARA SER PUBLICADO EL DIA 21 DE AGOSTO 2023 Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
2882	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5,000 LEYES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	38,700.00

MOBILIARIAS QUE CONTIENE: LEY DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y SUS REFORMAS, REGLAMENTO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y ARANCEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.

REPRODUCCION

2884	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESION DE 5000 TRIFOLIARES CON INFORMACION DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS PARA SER ENTREGADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES QUE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS QUE REALIZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,350.00
------	---	-----	--	----------

**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2890	Elaboración e impresión de Material Educativo e Informativo, para promover y divulgar los Derechos de los Consumidores y Usuarios en las diferentes actividades que realiza el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,250.00
	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>			
2890	Elaboración e impresión de Material Educativo e Informativo, para promover y divulgar los Derechos de los Consumidores y Usuarios en las diferentes actividades que realiza el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	346,500.00
	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>70,320.40</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	"Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 235-2023, por motivo de renuncia de Gilby Roxana de León Vega de Anléu, ex trabajadora del Registro Mercantil del Ministerio de Economía."	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,487.18
	<b>11845813 DE LEON VEGA GILBY ROXANA</b>			
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Dominga Sontay Tayún, con Referencia de Factura Serie 27223A45 No. 3830271376.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	758.93
	<b>23686294 SONTAY TAYUN DOMINGA</b>			
	Beneficio del 50% por concepto de gafas oftálmicas, según artículo No. 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME, según factura serie 8912AC68 DTE 2670938979 a nombre de MAYRA JACINTA GONZALEZ MENDEZ, trabajadora del MINECO a favor de su hijo José Ricardo Ramirez González.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	<b>22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

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

CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE B9E26150 NUMERO 3790028979 DE FECHA 07 DE JULIO 2023 OPTICA DEL CENTRO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SITRAME EN SU ARTICULO 36 INCISO C, PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA CASTRO TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS**

COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 181 NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

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

Decimo aporte por un monto de Q.2,474,390.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000430 de fecha 21-06-2023, Oficio INE DF 328-2023

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	6,323.24
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,474,390.00
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

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

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

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

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

Noveno aporte por un monto de Q.406,144.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -

18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	332,541.85
454	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	406,144.00

**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**

Onceavo aporte por un monto de Q.1,879,100.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000027 de fecha 18-01-2023, Oficio INE DF 327-2023

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 1,879,100.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**32126085 CHINAME OJEDA AURELIA**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Joel Rigoberto Aragón (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de agosto 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 agosto 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 agosto 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****ENTIDAD****11130011****PROCESO****NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Otto Cresencio Morales López (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de agosto 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 indemnizacion, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 241-2023, rectificado por el Acuerdo Ministerial No. 282-2023, por motivo de remoción de José Miguel Monzon Puac, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 11,093.47

**78514193 MONZÓN PUAC JOSÉ MIGUEL**

Pago de indemnizacion, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 241-2023, rectificado por el Acuerdo Ministerial No. 282-2023, por motivo de remoción de José Miguel Monzon Puac, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 6,826.27

**78514193 MONZÓN PUAC JOSÉ MIGUEL**

Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 1,081.79 por el traslado de fondos a favor de: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- según Oficio No. DCE-STC-DAC-901-2023, de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,081.79

**OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**

Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 78.82 por el traslado de fondos a favor de:

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS 78.82

**COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS**

TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBE-01-2023, 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-01-2023 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 2,117,000.00

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBE-02-2023, 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-02-2023 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

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBII-009-2023, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLÉS PARA EMPLEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FBII-R-09-2023 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 407,000.00

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA FBII-010-2023, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLÉS PARA EMPLEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FBII-R-10-2023 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 317,400.00

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

**TOTAL POR PROCESO**

8,418,440.84

**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 del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,043.93



del 10 de julio al 09 de agosto de 2023, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 10 de julio de 2023 al 09 de agosto de 2023, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,283.28
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 07/07/2023 AL 08/08/2023, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1511466/P95241; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,014.22
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio 2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,513.36
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo 2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,788.71
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago por servicio de internet corporativo 10MBPS enlace dedicado a oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; correspondiente a julio del 2,023	113 TELEFONÍA	9,206.65
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial del programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de Julio del 2023, según Acta 33-2023.	113 TELEFONÍA	2,345.25
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Internet Fijo para uso en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al mes de Julio del 2023.	113 TELEFONÍA	1,980.00
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA 9-2022.	113 TELEFONÍA	1,300.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE	113 TELEFONÍA	1,696.00

DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2023 AL 01/08/2023.

<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/07/2023 AL 01/08/2023.	113	TELEFONÍA	598.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO DE LA SEDE HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME, SEGÚN ACTA No. 17-2022 CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	113	TELEFONÍA	1,652.85
<b>95974741 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 02/07/2023 AL 01/08/2023.	113	TELEFONÍA	453.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía PBX 22952301 e Internet, para Centro de Emprendimiento y Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de Julio 2023, según Acta 5-2022 y Ampliación Acta 3-2022.	113	TELEFONÍA	7,109.20
<b>95974741 INFINITUM 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 julio 2023	113	TELEFONÍA	1,873.56
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 21-2022, correspondiente al mes de julio de 2023.	113	TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 24-2022, correspondiente al mes de julio de 2023.	113	TELEFONÍA	2,036.42
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 42-2023, correspondiente al mes de julio de 2023.	113	TELEFONÍA	11,458.65

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	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 julio 2,023 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,608.79
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JULIO 2023, SEGÚN ACTA 19-2022	113 TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPÉQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JULIO 2023, SEGÚN ACTA 20-2022	113 TELEFONÍA	1,720.71

<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JULIO 2023, SEGÚN ACTA 22-2022		113	TELEFONÍA	2,036.42
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM 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 julio 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 07 de julio de 2023 al 08 de agosto de 2023		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,594.45
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA 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 B, correspondiente al periodo del 07 de julio de 2023 al 08 de agosto de 2023		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,860.85
<b>326445</b>	<b>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 julio del 2023.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,915.02
<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por Servicio de telefonía fija brindado a las Oficinas Centrales, Sedes Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2023.		113	TELEFONÍA	17,501.95

**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 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 18/06/2023 al 17/07/2023, del medidor 70387955, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1		112	AGUA	120.48
<b>3306518</b>	<b>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 18/06/2023 al 17/07/2023.		112	AGUA	2,482.13
<b>3306518</b>	<b>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 18/06/2023 al 17/07/2023 según contador No. 70344167.		112	AGUA	151.37
<b>3306518</b>	<b>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 18/06/2023 al 17/07/2023.		112	AGUA	421.55
<b>3306518</b>	<b>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 18/06/2023 al 17/07/2023 según contador No. 70383148.		112	AGUA	64.89

<b>3306518</b>	<b>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 julio al 03 de agosto de 2023, según número de contador F91038 y correlativo 666394.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,953.95
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO GENERAL HISTORICO UNIFICADO UBICADO ENLA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 MES DE JULIO 2023 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 230.30 Fecha Creación: 7/08/2023 15:59:01	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		230.30
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2023. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Según factura serie DFDB8209 No.3031387231.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		15,459.25
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR K 62987. Monto: 677.06 Fecha Creación: 14/08/2023 09:10:19	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		677.06

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>326445</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 17/07/2023 al 17/08/2023, según Factura 9C3F97BA - 4249176735 y SC 5935. Monto: 545.63 Fecha Creación: 22/08/2023 14:26:05	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	545.63
<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 julio al 03 de agosto de 2023 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	284.02
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 julio al 03 de agosto de 2023, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.18
<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 07/07/2023 al 08/08/2023, según Factura 553521DD - 1575111975 y SC 5924. Monto: 46,902.53 Fecha Creación: 18/08/2023 09:11:11	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,902.53
<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 10 de julio de 2023, al 09 de agosto de 2023, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,897.33
<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 julio al 03 de agosto de 2023, según correlativo 664466 y contador F88777.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	77,217.68
<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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,673.88

República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/07/2023 al 05/08/2023, según Factura FE2E914E - 3262140204 y SC 5896. Monto: 1,673.88 Fecha Creación: 8/08/2023 13:48:48

**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 05/07/2023 al 05/08/2023, según Factura 5E6F71D3 - 1027951898 y SC 5895. Monto: 988.45 Fecha Creación: 8/08/2023 13:51:45

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 988.45

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

**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 05/07/2023 al 05/08/2023, según Factura 25865F9E - 396052527 y SC 5897. Monto: 1,432.51 Fecha Creación: 8/08/2023 13:45:44

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,432.51

**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 julio de 2023 al 03 de agosto de 2023, según correlativo 6715 contador O72639.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 623.63

**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 julio de 2023 al 03 de agosto de 2023, según correlativo 941854 contador L27054.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 242.42

**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 27 de julio de 2023 al 03 de agosto de 2023, según correlativo 1989146 contador T50955.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 44.92

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 304.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio de 2023. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie 93AF98B0 No.925517695.

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 julio de 2023. Según factura serie 628D829B No.2869903716.

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 19/06/2023 al 18/07/2023, según Factura 8050451F - 1267813838 y SC 5898. Monto: 10,456.30 Fecha Creación: 9/08/2023 15:31:41

112 AGUA 10,456.30

**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**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto**

<b>Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>contratado</b>
	Servicio de telefonía correspondiente al mes de julio 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	142.50
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de julio de 2023, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	16,172.22
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de julio de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	240.92
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de junio de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	186.46
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de julio de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	94.86
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de junio de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	111.58
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de julio 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	572.28
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 julio 2023	113 TELEFONÍA	1,720.71
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 julio 2023 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	297.64
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 julio de 2023. Según factura serie 75C3C073 No.375932986.	113 TELEFONÍA	398.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestión de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. Monto: 567.10 Fecha Creación: 22/08/2023 10:12:28	113 TELEFONÍA	567.10
<b>9929290</b>	<b>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 JULIO 2023. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 22/08/2023 09:52:40	113 TELEFONÍA	4,265.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Servicio de telefonía fija PBX 2421-2464, correspondiente al mes de julio de 2023 para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2815, Factura Serie AOE55D52 No. 2698461311	113	TELEFONÍA	4,230.18
<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 03/07/2023 al 02/08/2023, según Factura 41755EE0 - 1550140541 y SC 5882. Monto: 3,127.81 Fecha Creación: 11/08/2023 11:56:58	113	TELEFONÍA	3,127.81
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2023, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie 37D1C524 No.923747189.	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 julio 2023, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,235.38
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicios de Energía Eléctrica, contadores 029 y 117 correspondiente al período del 23/06/2023 al 24/07/2023 oficinas 1601 y 1604 del Programa Nacional de Competitividad, Factura Serie 66B9EA71 No. 1368935172	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,882.15
<b>26244888 EURO MANTENIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**TOTAL POR PROCESO** 337,312.19

**TOTAL POR ENTIDAD** 13,463,459.50