

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

PAGINA : 1 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 3512                     | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 125 ABOGADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br><b>71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,850.00        |
| 3518                     | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, SOBRE EL TEMA DENOMINADO "EXPERIENCIAS EN MERCADOS DE VALORES Y SOBRE COOPERACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION, INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA (IIC) Y TITULIZACION" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023, PARA 150 PERSONAS.<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 42,350.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                               | <b>63,200.00</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3887            | Arrendamiento de local No. 318 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, tercer nivel torre norte, edificio Géminis 10, para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2023.<br><b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,954.55         |
| 3894            | Arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la Paz, según contrato administrativo 1-2023, correspondiente al periodo del 03 de noviembre al 02 de diciembre 2023<br><b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00        |
| 3898            | Arrendamiento de local No.11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para Atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, según acta administrativa RM-DAC-55-2023, correspondiente al período del 17 de noviembre al 16 de diciembre 2023<br><b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040.00         |

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

PAGINA : 2 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3899            | Arrendamiento local No.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República por el periodo comprendido del 01/11/2023 al 30/11/2023<br><b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,720.22        |
| 3900            | Arrendamiento local No.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República por el periodo comprendido del 01/12/2023 al 31/12/2023<br><b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,720.22        |
| 3913            | Arrendamiento de local No. 318 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, tercer nivel torre norte, edificio Géminis 10, para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de diciembre de 2023.<br><b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,954.55         |
| 3952            | Compromiso de pago por Arrendamiento de bodega para el resguardo de vehículos en proceso de baja, así como también diferentes bienes (Mobiliario y equipo clasificado como material ferroso y material incinerable, que se encuentran en proceso de baja) correspondiente al período de 12 meses. Comprometiendo Noviembre y Diciembre 2023. Según Contrato Numero 015-2023.<br><b>35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,000.00        |
| 3969            | 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 DICIEMBRE 2023.<br><b>5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 28,749.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | 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 diciembre de 2023<br><b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,502.55        |
|                  | 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 noviembre de 2023<br><b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,502.55        |

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

**PAGINA** : 3 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 109, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 16-2023.<br><b>2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b>                            | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,731.00         |
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 109, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 16-2023.<br><b>2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b>                            | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,731.00         |
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 217, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 17-2023.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>                                | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50         |
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 315, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2023, según Acta Administrativa No. 19-2023.<br><b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,660.00         |
|                  | 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 noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 19-2023.<br><b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,660.00         |
|                  | 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 noviembre 2023, según Addendum No. 111-2023 al Acta Administrativa No. 105-2023.<br><b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,725.00        |
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, segundo nivel, Oficina 218, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según acta administrativa No. 18-2023<br><b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>                   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,450.00         |
|                  | Por arrendamiento 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 noviembre de 2023, según acta administrativa No. 18-2023<br><b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>                   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,450.00         |

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

PAGINA : 4 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 217, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 17-2023.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50         |
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficinas 324 y 325, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2023, según Addendum No. 111-2023 al Acta Administrativa No. 105-2023.<br><b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,725.00        |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Baja Verapaz, ubicado en 2da calle 5-21, Comerciales Pineda, 2do nivel, zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa 8-2023<br><b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Baja Verapaz, ubicado en 2da calle 5-21, Comerciales Pineda, 2do nivel, zona 1, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa 8-2023<br><b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Chimaltenango, ubicado en la 5a avenida 1-45, zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Addendum No. 88-2023 al Acta Administrativa No. 9-2023<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Chimaltenango, ubicado en la 5a avenida 1-45, zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Addendum No. 88-2023 al Acta Administrativa No. 9-2023<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, 2do nivel Centro Comercial Novicentro, Jalapa zona 1, Municipio de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 10-2023<br><b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |

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

PAGINA : 5 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, 2do nivel Centro Comercial Novicentro, Jalapa zona 1, Municipio de Jalapa, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 10-2023<br><b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Mazatenango Suchitepéquez, Oficina 8 ubicada en la 4 avenida 3-55, Edificio Oficentro zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa 7-2023<br><b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | Por arrendamiento 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 noviembre de 2023, según Acta Administrativa 7-2023<br><b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | Por arrendamiento 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 diciembre 2023, según Acta Administrativa 6-2023.<br><b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,700.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Santa Rosa, Cuilapa, ubicado en 2da avenida 1-49 zona 1 barrio "El Centro", oficina No. 2, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa 5-2023<br><b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Sololá, ubicado en la 8a. Avenida, 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa 14-2023<br><b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Sololá, ubicado en la 8a. Avenida, 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa 14-2023<br><b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |

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

**PAGINA** : 6 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la Sede Municipal de Mixco, 9 avenida 3-11 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 11-2023<br><b>7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la Sede Municipal de Mixco, 9 avenida 3-11 zona 1, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 11-2023<br><b>7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la 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 noviembre de 2023, según Acta Administrativa 6-2023.<br><b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,700.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Santa Rosa, Cuilapa, ubicado en 2da avenida 1-49 zona 1 barrio "El Centro", oficina No. 2, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa 5-2023<br><b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la 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 diciembre de 2023, según Acta Administrativa 15-2023<br><b>5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Izabal, ubicado en la 4ta avenida entre 12 y 13 calle, Puerto Barrios Izabal, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa 15-2023<br><b>5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |
|                  | Por arrendamiento 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 diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 13-2023<br><b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>                                  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00         |
|                  | 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 noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 13-2023<br><b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>                                  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00         |

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

PAGINA : 7 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado  |
|--------------------------|---|--|-------------------|
|                          | 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 diciembre de 2023, según Acta Administrativa 12-2023<br><b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>                    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00          |
|                          | Por arrendamiento prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Totonicapán, ubicado en 7 calle 7-43, zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa 12-2023<br><b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>                    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00          |
|                          | 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, barrio el Tamarindal zona 1 Zacapa, Zacapa, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa 80-2023<br><b>14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00          |
|                          | 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, barrio el Tamarindal zona 1 Zacapa, Zacapa, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa 80-2023<br><b>14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>360,380.64</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2718            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES DE LONA Y GABARDINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b> | 233 PRENDAS DE VESTIR                               | 285.00           |
| 2757            | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA MARCA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>        | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,200.00         |

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

PAGINA : 8 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2764            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR Y 25 PAQUETES DE CAFÉ, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 2,302.50         |
| 3035            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 CHALECOS Y 12 CAMISAS TIPO COMANDO (SAFARI), PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                    | 7,200.00         |
| 3123            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 130 INSECTICIDAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,893.50         |
| 3124            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE FILTROS PARA CAFETERA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN          | 1,500.00         |
| 3134            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 325 CAJAS DE TÉ TIPO SURTIDO Y 550 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 16,181.25        |
| 3143            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA Y 100 EMPAQUES DE AZUCAR DIETETICA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 9,000.00         |
| 3146            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                  | 25,000.00        |
| 3216            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 325 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 14,625.00        |
| 3219            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 FRASCOS DE CREMORA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 19,600.00        |

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

PAGINA : 9 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3257            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 22 CAMISAS FORMALES Y 11 CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                                   | 12,210.00        |
| 3327            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,875.00        |
| 3330            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES Y SERVILLETAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 19,317.50        |
| 3331            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CAÑAMO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 232 ACABADOS TEXTILES                                   | 945.00           |
| 3332            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS, PASTAS Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 7,400.00         |
| 3333            | COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 15,451.00        |
| 3338            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BASES PARA MOPA, TOALLAS, DETERGENTE, ESPONJAS ,JABONES, MOPAS, ESCOBAS, PALAS Y AROMATIZANTES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 19,911.45        |
| 3346            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MUNICIONES CALIBRE 9MM, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENER ES ESTADO DE APRESTO Y LA PERICIA CON LAS ARMAS DE FUEGO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.<br><b>6957242 ALMACEN EL BISONTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS                       | 1,860.00         |
| 3357            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 MARCADORES PARA PIZARRON, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                   | 269.00           |
| 3400            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AMPOLLAS DE DEXAMETASONA PARA UTILIZARSE EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 1,770.00         |

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

PAGINA : 10 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3429            | 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FRASCOS DE GUAYACOLATO DE GLICERIL, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                        | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,370.00         |
| 3433            | 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 TABLETAS DE ACECLOFENACO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                            | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 750.00           |
| 3434            | 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                   | 6,000.00         |
| 3435            | 106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 CÁPSULAS DE DIMENHIDRINATO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA                          | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 140.00           |
| 3436            | 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 TABLETAS DE ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA             | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,600.00         |
| 3438            | 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 TABLETAS DE LORATADINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                              | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 300.00           |
| 3442            | 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CHALECO ENGUATADO Y 2 CAMISAS TIPO ZAFARI, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                      | 233 PRENDAS DE VESTIR                     | 850.00           |
| 3445            | 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 CHALECOS ENGUATADOS Y 26 CAMISAS TIPO FORMAL CON LOGOTIPO BORDADO, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.        | 233 PRENDAS DE VESTIR                     | 11,310.00        |
|                 | 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA   |   |                  |

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

PAGINA : 11 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3454            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATAS CON BOTONES A LA MEDIDA, Y CAMISAS TIPO FILIPINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS MEDICOS Y ENFERMERAS DE LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1 Y 4, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 35 C) Y ART. 36 a) DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b> | 233 PRENDAS DE VESTIR                     | 3,080.00         |
| 3483            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESPEJOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b>  | 272 PRODUCTOS DE VIDRIO                   | 2,500.00         |
| 3485            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA TIPO MAYORDOMO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN           | 3,937.50         |
| 3486            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE CLARITROMICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,375.00         |
| 3487            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 TABLETAS DE ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)+FENILEFRINA+CLORFENIRAMINA MALEATO+DEXTROMETORFANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,800.00         |
| 3488            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 AMPOLLAS DE DICLOFENACO SÓDICO + VITAMINAS B1, B6 Y B12, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 15,750.00        |
| 3489            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 FRASCOS DE AMBROXOL, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7,470.00         |
| 3490            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 TABLETAS RECUBIERTAS DE ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL), PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 400.00           |
| 3494            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN           | 24,860.00        |

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

PAGINA : 12 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 3495            | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE FÓLDER COLOR AZUL, PARA EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN       | 2,180.00         |
| 3496            | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>Por renovación de certificado de cuatro (4) firmas electrónicas avanzadas para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES    | 756.00           |
| 3497            | 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA FOLIADORA (NUMERADORA), PARA EL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  | 291 ÚTILES DE OFICINA                 | 350.00           |
| 3499            | 106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE UN CAPACITADOR, PARA LA CAPACITACION, DENOMINADA "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL AUDITOR INTERNO", EL DIA 05 DE OCTUBRE EL 2023, PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 6,000.00         |
| 3502            | 104440775 CORPORACION JENHER, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION, DENOMINADA "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL AUDITOR INTERNO", EL DIA 05 DE OCTUBRE 2023, AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 5,252.50         |
| 3505            | 4323742 ASOCIACION ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME-, UBICADO EN LA 8 AVENIDA 10-43 ZONA 1, EDIFICIO CENTRAL.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES     | 19,325.00        |
| 3506            | 7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA EN USO DE FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES     | 1,872.00         |
| 3507            | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 24 CAMISAS TIPO SAFARI, 7 CHALECOS ENGUATADOS, 4 BLAZER (SACO CASUAL), GENERO MASCULINO Y 6 BLAZER (SACO CASUAL) GENERO FEMENINO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.           | 233 PRENDAS DE VESTIR                 | 13,170.00        |
| 3508            | 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO "VAI: AVANZANDO EN LAS IMPORTACIONES PARA LA SALUD PUBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, EL DIA 31 DE AGOSTO 2023, PARA 50 PERSONAS. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,065.00        |

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

PAGINA : 13 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
|                 | <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                               |                  |
| 3509            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA A VIENA AUSTRIA PARA EL SEÑOR HUGO CARDONA OLIVA DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023, QUIEN ACOMPAÑARA A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR COMO DELEGADO DE LA MINISTRA DE ECONOMÍA EN EL 46° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III "REFORMA DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS" DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI) | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS    | 24,545.00        |
|                 | <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |                               |                  |
| 3511            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 120 PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,920.00        |
|                 | <b>6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA</b>   |                               |                  |
| 3515            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 53 PERSONAS DE FEDERURAL. R.L, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, MUNICIPIO DE TECPÁN.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,360.00         |
|                 | <b>100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                               |                  |
| 3517            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 110 PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, MUNICIPIO DE COATEPEQUE.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00        |
|                 | <b>32979185 PEREA HIP DE LLARENA MARIA DE LA LUZ</b>  |                               |                  |
| 3519            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 9 CHALECOS CON LOGOTIPO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 233 PRENDAS DE VESTIR         | 3,150.00         |
|                 | <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |                               |                  |
| 3520            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 CHALECOS ENGUATADOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE MENSAJERIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 233 PRENDAS DE VESTIR         | 2,450.00         |
|                 | <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |                               |                  |
| 3527            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 CAMISAS TIPO SAFARI, PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 233 PRENDAS DE VESTIR         | 3,500.00         |
|                 | <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |                               |                  |

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

PAGINA : 14 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3529            | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MANEJADORA DE AIRE COMPACTO Y UNA CONDENSADORA, UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 8VA. AVENIDA 10-43 ZONA 1<br><b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>                               | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,600.00         |
| 3540            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>93474784 AROMATICOS DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 15,750.00        |
| 3559            | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN POR DERECHO DE USO DE JETBRAINS ALL PRODUCTS PACK, PARA USO DE TECNONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERÍODO DE 12 MESES.<br><b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>                           | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 20,000.00        |
| 3560            | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN POR DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO JIRA SOFTWARE PREMIUM, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE TECNONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN UN PERÍODO DE 12 MESES.<br><b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 20,000.00        |
| 3561            | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN POR DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO PERPETUO DE CRYSTAL REPORTS, PARA CREACIÓN DE REPORTES DE LOS SISTEMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 7,099.00         |
| 3564            | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN POR DERECHO DE USO DE MOBAXTERM PROFESIONAL EDITION, PARA USO DE TECNONOLOGÍAS DE LA INFORAMCIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERÍODO DE 12 MESES.<br><b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>                         | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 5,999.00         |
| 3604            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento menor y reparación a realizarse al vehiculo tipo Camioneta, marca Mitsubishi, línea Montero, placa P0908BXM, al servicio del Ministerio de Economía<br><b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 5,617.51         |
| 3606            | Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehiculo tipo automóvil, marca Toyota, línea Corolla, placa P0116BDP al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía<br><b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 1,681.10         |
| 3618            | COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE USO DE SEIS LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E3, PARA INCORPORACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>                                      | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 20,610.00        |

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

PAGINA : 15 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3624            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 BLUSAS TIPO FORMAL Y 16 CAMISAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 5,750.00         |
| 3629            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 14 PANTALONES DE LONA A LA MEDIDA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 2,310.00         |
| 3630            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 120 ABOGADOS Y NOTARIOS, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023,<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 23,543.00        |
| 3631            | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPEADORA PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7A. CALLE 29-25 ZONA3 DE QUETZALTENANGO.<br><b>39599965 CHOJOLAN TURNIL JONATAN ISAI</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00         |
| 3637            | Servicio de movilización, acoplamiento y logística para ubicación de estructura metálica en base de concreto para acomodamiento de clínica médica en las instalaciones del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicado en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> | 199 OTROS SERVICIOS   | 11,000.00        |
| 3637            | Servicio de movilización, acoplamiento y logística para ubicación de estructura metálica en base de concreto para acomodamiento de clínica médica en las instalaciones del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicado en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> | 199 OTROS SERVICIOS   | 13,990.00        |
| 3638            | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE BASES DEL CONTADOR Y CABLEADO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 4,900.00         |
| 3654            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS, BORRADORES, GOMAS DE PEGAR, LÁPICES, CORRECTORES Y DVD-R, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 10,612.50        |

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

PAGINA : 16 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3667            | COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, PARA USO DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA.<br><b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 1,895.00         |
| 3670            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE UN ARMARIO PERSIANIZADO COLOR NEGRO DE APERTURA SIMULTANEA, CON LLAVE CENTRAL PARA EL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID</b>   | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA     | 520.00           |
| 3682            | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION, DISEÑO, EDICION Y DIAGRAMACION DE 400 INSTRUCTIVOS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE, DIAGRAMACION DINAMICA Y ATRACTIVA A LA VISTA DEL LECTOR, REVISION DE TEXTOS, IMPRESION SOBRE MATERIAL HUSKY CALIBRE 10, APLICACION DE BARNIZ UV BRILLANTE TIRO Y RETIRO.<br><b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN            | 8,820.00         |
| 3683            | Adquisición de alfombras para uso del Registro Mercantil General de la República.<br><b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 14,140.00        |
| 3685            | Servicio de mantenimiento a cortina enrollable metálicas de mecanismo eléctrico, servicio de mantenimiento a cortinas enrollables metálicas manuales, instaladas en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>30203333 FERSUC, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 5,700.00         |
| 3686            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO, TIPO FORMAL Y SAFARI, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                                   | 20,400.00        |
| 3687            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLAZER (SACO CASUAL), CON LOGOTIPO BORDADO, PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                                   | 8,820.00         |
| 3689            | Adquisición de insumos de limpieza para el Registro Mercantil General de la República, para stock de almacén.<br><b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,034.80         |
| 3690            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 21 CHUMPAS, CON LOGOTIPO BORDADO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 233 PRENDAS DE VESTIR                                   | 11,760.00        |

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

PAGINA : 17 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3691            | <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAMISAS TIPO POLO, CON LOGOTIPO BORDADO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                    | 233 PRENDAS DE VESTIR                                  | 9,000.00         |
| 3692            | <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CORTINAS ENROLLABLES DOBLES, QUE SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                                      | 232 ACABADOS TEXTILES                                  | 5,300.00         |
| 3702            | <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 TABLETAS DE OMEPRAZOL, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                       | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS              | 1,200.00         |
| 3703            | <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA REGISTRADORA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                       | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 290.00           |
| 3706            | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b><br>Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor a realizarse al vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M802HXX, al servicio del Ministerio de Economía.                   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 870.00           |
| 3707            | <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b><br>Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor a realizarse al vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M804HXX, al servicio del Ministerio de Economía.                      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 785.00           |
| 3708            | <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b><br>Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparacion a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, Placa P-0460BDR, al servicio del Ministerio de Economía.                 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,752.90         |
| 3709            | <b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento realizado al vehículo tipo Automovil, marca Toyota, línea Corolla, Placa P0116BDP, al servicio del Ministerio de Economía          | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,134.00         |
| 3710            | <b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor a realizarse al vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M806HXX, al servicio del Ministerio de Economía. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 766.00           |
|                 | <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 18 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3711            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor a realizarse al vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M805HXK, al servicio del Ministerio de Economía.<br><b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 545.00           |
| 3712            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparacion a realizarse al vehiculo tipo camioneta, marca Toyota, línea prado, placa O-554BCB, al servicio del Ministerio de Economía<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,242.61         |
| 3721            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE STAND PARA EL "XVIII CONGRESO INDUSTRIAL", EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023<br><b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 18,900.00        |
| 3722            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE EQUIPO DE DIRECTIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023, PARA 35 PERSONAS.<br><b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 7,000.00         |
| 3723            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 48 PROFESIONALES, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 7,953.40         |
| 3724            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA EL ACTO DENOMINADO "6TA. REUNION ENIF- COMPETENCIA Y MESA DE FINANCIAMIENTO", EN EL MARCO DE ENIF-2024-2027, CON ATENCION DE VISITAS OFICIALES, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023 PARA 50 PERSONAS.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 7,405.00         |
| 3725            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLA, COMPUTADORA Y MICROFONOS, PARA EL ACTO DENOMINADO "6TA. REUNION ENIF-COMPETENCIA Y MESA DE FINANCIAMIENTO", EN EL MARCO DE ENIF-2024-2027, CON ATENCION DE VISITAS OFICIALES, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023.<br><b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>       | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5,600.00         |
| 3749            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS TABLEAU, 2 LICENCIAS CREADOR OPERADO POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 16,848.00        |

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

PAGINA : 19 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3755            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Nissan, línea Frontier, placa O538BCB, al servicio del Ministerio de Economía<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,823.99         |
| 3756            | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que consiste en colocación de pintura en cenefa de muro perimetral 395 metros lineales, colocación de impermeabilizante en cenefa del edificio 289 metros cuadrados, rotulación de dos puntos de reunión y rotulación de señalización para área de discapacitados. En calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br><b>27587274 ARRECIS JUAREZ ELVIS RODRIGO</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 23,842.25        |
| 3757            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea 4-Runner, placa O-0238BBH, al servicio del Ministerio de Economía.<br><b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,091.70         |
| 3758            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo Automóvil, marca Toyota, línea Corolla, placa P0977BXM, al servicio del Ministerio de Economía<br><b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,015.40         |
| 3759            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor a realizarse al vehículo tipo Motocicleta, marca Yamaha, línea YBR125ED, placa M926DDX, al servicio del Ministerio de Economía.<br><b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,290.00         |
| 3761            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARA DEL ASCENSOR No.1 QUE CONECTA DEL 1ER. AL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 3,076.00         |
| 3762            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA (RIBBON) PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESIÓN DE GAFETES INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 5,950.00         |
| 3763            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TARJETAS PVC, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESIÓN DE GAFETES INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 1,400.00         |
| 3765            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento mayor a realizarse al vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M803HXX, al servicio del Ministerio de Economía.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 880.00           |

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

**PAGINA** : 20 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3769            | 77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY<br>Compromiso por compra de 84 cajas plásticas y 84 tapaderas plásticas para el resguardo de documentos del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2940.<br>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 9,882.60         |
| 3776            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS CON PASTA DURA, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                        | 23,750.00        |
| 3786            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA COROLLA, AL SERVICIO DEL SINDICATO SIGEMINECO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA   | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 2,160.00         |
| 3793            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA USO DEL LICENCIADO LUIS MARIANO HERNÁNDEZ MOLINA, REGISTRADOR DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN OFICIAL A BUENOS AIRES, ARGENTINA LOS DIAS 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.<br>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 14,431.00        |
| 3794            | Renovación de suscripción de Licenciamiento de Tecnología SIEM para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 1 año.<br>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 24,500.00        |
| 3795            | Renovación de software de monitoreo de infraestructura para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 1 año.<br>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 24,500.00        |
| 3796            | Adquisición de servicio de producción y edición de serie de videos informativos para el Registro Mercantil General de la República.<br>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 12,000.00        |
| 3799            | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) del Registro Mercantil General de la República. Servicio a realizarse en 7a. Avenida 7-61 zona 4 y 12 calle 1-25 zona 10 en la ciudad de Guatemala.<br>7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES        | 17,000.00        |
| 3801            | Servicio mantenimiento mayor e instalación de llantas para el vehículo tipo motocicleta del Registro Mercantil General De La República. Yamaha, Color Negro, Placas M0026CVD.<br>47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA   | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 790.00           |
| 3801            | Servicio mantenimiento mayor e instalación de llantas para el vehículo tipo motocicleta del Registro Mercantil General De La República. Yamaha, Color Negro, Placas M0026CVD.<br>47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,750.00         |

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

**PAGINA** : 21 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3801            | Servicio mantenimiento mayor e instalación de llantas para el vehículo tipo motocicleta del Registro Mercantil General De La República. Yamaha, Color Negro, Placas M0026CVD.<br><b>47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 1,925.00         |
| 3803            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO SAFARI, 1 CHALECO Y 1 BLAZER (SACO CASUAL), PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 1,560.00         |
| 3805            | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME que consiste en señalización de áreas externas: 370 metros de parqueo, 119 unidades numéricas, rótulos de piso en área de descarga, entrada y salida, 4 unidades de flechas de piso y 434 metros de bordillos, colores amarillo y blanco correspondientes. En calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br><b>106623427 DECORACIONES EDDA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 17,484.50        |
| 3808            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FINAL ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.<br><b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 25,000.00        |
| 3821            | SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE PARQUEO EN RAMPA DE INGRESO AL SÓTANO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.<br><b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 24,887.36        |
| 3823            | Mantenimiento por servicio mayor a planta de emergencia de 131 KVA Incluye materiales, accesorios y mano de obra. Instalada en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Guatemala.<br><b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,400.00         |
| 3833            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REUBICACIÓN Y REPARACIÓN DE MALLA, CIERRE CON TABLAYESO AREA DE GRADAS Y MANTENIMIENTO EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8va. AVENIDA 10-43 ZONA 1 Y EDIFICIO ANEXO 6a. CALLE 7-57 ZONA 1.<br><b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 20,000.00        |
| 3844            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea hilux, placa O552BCB, al servicio del Ministerio de Economía<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 2,333.35         |
| 3847            | COMPROMISO POR MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL GASTRONÓMICA, ARTESANAL LOS SABORES DE MI TIERRA JALAPA, EL 25/11/2023, EN JALAPA. ( 16 TOLDOS DE 4*6, 50 TABLEROS DE 1.84M * 0.85M CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 120 SILLAS PLÁSTICA COLOR BLANCO).   | 199 OTROS SERVICIOS   | 8,100.00         |

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

**PAGINA** : 22 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3848            | <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA PLACAS MO63DHH, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 5,554.99         |
| 3851            | <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento a equipo purificador de agua, instalado en cafetería de oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3. Incluye cambio de filtro de carbón y de sedimentos, mano de obra y materiales. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 410.00           |
| 3853            | <b>4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación equipos de aire acondicionado tipo Chiller 1 y Chiller 2 Consiste: Chiller 1: reparación de fuga a sistema y carga de refrigerante; cambio sensor de temperatura. Chiller 2: Cambio de contador de tres polos y cojinete para bomba No.1. Reparación de embobinado a dos motores de bomba sistema aire acondicionado Chiller 1 y 2. Cambio de contactor en fan coil 2 polo, bobina 24 voltios, con terminales. Mano de obra y materiales. Instalados en edificio CENAME de DSNC. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,500.00        |
| 3860            | <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTES, JABONES LAVATRASTOS, JABONES TIPO BOLA,DESODORANTES AMBIENTALES, ESPONJAS Y DETERGENTE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL       | 3,019.25         |
| 3868            | <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Por compra de seis (6) sellos para uso del personal de los Departamentos de; Dirección, administrativo, legal y Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.  | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 930.00           |
| 3869            | <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b><br>Compromiso de Pago por Compra de llantas para el vehiculo tipo camioneta, marca Toyota, linea Prado Placa O-554BCB al Servicio del Ministerio de Economia.  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                      | 7,195.00         |
| 3874            | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN PASTEL, DE 200 PORCIONES, PARA LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL 79 ANIVERSARIO DE FUNDACION, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN BASE AL ART. 8 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 5,000.00         |
| 3877            | <b>716159K BONILLA NAVAS LORENA ISABEL</b><br>Adquisición de soporte técnico informático para configuración y actualización de programas, para el Registro Mercantil General de la República.  | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS        | 18,000.00        |
| 3882            | <b>51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA</b><br>Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2023.  | 199 OTROS SERVICIOS   | 3,800.00         |

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

PAGINA : 23 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3891            | 108611000 Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima<br>Servicio de capacitación denominado "Curso en Derecho Procesal Civil para personal del Registro Mercantil General de la República".   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                | 22,750.00        |
| 3892            | 6507069 INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL<br>Servicio de capacitación denominado "Curso de Derecho Administrativo para personal del Registro Mercantil General de la República".   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                | 19,500.00        |
| 3893            | 6507069 INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL<br>Servicio de capacitación denominado "Curso en Derecho Mercantil para personal del Registro Mercantil General de la República".  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                | 22,750.00        |
| 3902            | 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA<br>Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos: Camioneta Toyota Rav 4, con placas OO-559BBT. Camioneta Toyota Rav 4, con placas OO-557BBT. Pick-up Toyota Hilux, con placas OO-429BBT. Camioneta sport Hyundai Tucson, con placas P0-126CZY. Pick-up Mazda B2500, con placas P0-042BFX. Moto Yamaha YD110S, con placas M0-026CVD. Moto Yamaha SZ150D, con placas M0-625HXK. Correspondiente al mes de noviembre de 2023. | 199 OTROS SERVICIOS  | 1,050.00         |
| 3916            | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA<br>Compra de 105 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                  | 1,470.00         |
| 3918            | 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA<br>Recarga de 17 extintores para el edificio del Registro Mercantil General de la República.  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                          | 2,100.00         |
| 3919            | 109472748 EMELY TOURS<br>Compromiso por compra de 01 boleto aéreo ida y vuelta a la Ciudad de Viena, República de Austria, para la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, del 25 de noviembre al 03 de diciembre de 2023, Solicitud No 2954.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                   | 18,819.00        |
| 3920            | 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA<br>Compromiso por contratación de servicio de mantenimiento a una (01) planta telefónica y cuarenta (40) aparatos telefónicos del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No 2952.  | 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 6,600.00         |
| 3925            | 80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA<br>Adquisición de pintura de tráfico y aceite para el Registro Mercantil General de la República.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                            | 14,660.00        |
| 3928            | 55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA<br>COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA PRESENTACIÓN PROYECTO BANCO DE HILOS, EN SEDE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE QUETZALTENANGO, EL 22/11/2023, EN QUETZALTENANGO (13 MANTELES BLANCOS, 13 SOBRE MANTELES AZULES)   | 199 OTROS SERVICIOS  | 351.00           |

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

PAGINA : 24 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3929            | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA "FERIA GASTRONOMICA Y ARTESANAL, NOVIEMBRE 2023" EN TECPÁN CHIMALTENANGO, EL 28/11/2023 (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL, 60 SILLAS PLÁSTICAS)<br><b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 3,530.00         |
| 3930            | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA ENCUENTRO ARTESANAL LAS VERAPACES, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023, EN PARQUE CENTRAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. (11 TOLDOS, 160 MESAS PLÁSTICAS, 160 SILLAS PLÁSTICAS)<br><b>13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b>                   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 9,940.00         |
| 3932            | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL TZOLOJYA, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2023 (13 TOLDOS, 50 TABLEROS CON MANTEL, 50 SILLAS PLÁSTICAS)<br><b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 9,550.00         |
| 3933            | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL MIPYME, EL 30/11/2023, EN ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA (12 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL, 75 SILLAS, 1 SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO)<br><b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 7,975.00         |
| 3936            | LICENCIAMIENTO PARA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD PARA USO EN SERVIDOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 18,922.00        |
| 3939            | SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN ACTA RPI-49-2023.<br><b>17295645 GUEVARA JIMENEZ EDDY ORLANDO</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 6,000.00         |
| 3943            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA CODIGO 13-89-42 UTILIZADA EN EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,642.32        |
| 3946            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO PARA EL LICENCIADO JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ (VICEMINISTRO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA), PARA EL 25 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE VIENNA, AUSTRIA, REGRESO A GUATEMALA EL 10 DE DICIEMBRE 2023.<br><b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 19,302.00        |
| 3947            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SERVILLETAS, TOALLA DE MAYORDOMO Y VASO DESECHABLE) PARA ABASTECER EL STOCK DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 20,425.00        |

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

PAGINA : 25 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 3948            | Adquisición de servicio de Capacitación sobre manejo de office (word, actualización de versión actual), para personal permanente del Registro Mercantil General de la República, impartido de manera virtual para 20 personas, duración 20 horas efectivas de capacitaciones, en 10 sesiones con duración de 2 horas efectivas, durante los días 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 de noviembre del 2023.<br><b>72677260 PERALTA SALAZAR CARLOS GEWELL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 3949            | Adquisición de servicio de Curso de metodología ágil para la gestión de proyectos: scrum, para personal permanente del Registro Mercantil General de la República, impartido de manera presencial para 12 personas duración total: 20 horas efectivas de capacitaciones, en 10 sesiones con duración de 2 horas efectivas, durante los días 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 de noviembre y 1, 5 de diciembre de 2023.<br><b>72677260 PERALTA SALAZAR CARLOS GEWELL</b>                                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 3950            | Adquisición de servicio de capacitación sobre manejo de office avanzado (Excel, aplicaciones financieras y estadísticas), para personal permanente del Registro Mercantil General de la República, impartido de manera virtual para 14 personas duración total: 20 horas efectivas de capacitaciones, en 10 sesiones con duración de 2 horas efectivas, durante los días 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, de noviembre y 1, 5 y 6 de diciembre del 2023.<br><b>72677260 PERALTA SALAZAR CARLOS GEWELL</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 3951            | Servicio de Fumigación para Edificio central zona 4 del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes noviembre de 2023.<br><b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS           | 980.00           |
| 3954            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y AUDIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL, EL 30/11/2023, EN ZACAPA. ZACAPA. (9 TOLDOS BLANCOS 6*4, 29 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 40 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS, 1 SERVICIO DE SONIDO).<br><b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>   | 199 OTROS SERVICIOS           | 9,965.00         |
| 3955            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (MARCADORES) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN, LOS CUALES SERAN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA         | 14,042.90        |
| 3956            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA VII FERIA NACIONAL MI PUEBLO, MI PRODUCTO, LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2023, FRENTE AL PALACIO DE LOS CAPITANES, PARQUE CENTRAL DE ANTIGUA GUATEMALA. (30 TOLDOS DE 6*4MTS, 118 TABLEROS DE 1.8*0.75MTS CON MANTEL, 230 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO)<br><b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS           | 22,612.00        |
| 3957            | COMPRA DE 125 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO       | 24,875.00        |

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

PAGINA : 26 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 3958            | 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO<br>Adquisición de 01 pizarra para uso en reuniones del Despacho Superior del Registro Mercantil General de la República.   | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,737.47         |
| 3959            | 90485491 ASESORIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA<br>Servicio de capacitación denominado "Capacitación en Notariado y Legislación Internacional" para personal permanente del Registro Mercantil General de la República en el desarrollo de la "II Jornada Internacional de Derecho Notarial Guatemalteco 2023, Jurisdicción Voluntaria en Sede Notarial: Tradición e Innovación, acceso a una justicia eficaz, pronta y cumplida en Guatemala" | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 3,500.00         |
| 3965            | 6252273 INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EL 07 DE DICIEMBRE 2023.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 3,591.00         |
| 3967            | 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA<br>Compra de 50 paquetes de café de 400 gramos tostado y molido, para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 1,400.00         |
| 3968            | 40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA<br>Refacciones para atender a participantes en actividad informativa del Sistema Nacional de la Calidad, para dar a conocer proyecciones y lineamientos para el año 2024, el día martes 5 de diciembre 2023, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 2,160.00         |
| 3970            | 8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL EMPRENDEDOR CHIMALTECO, EL 26/11/2023, EN PLAZA CÍVICA, CHIMALTENANGO. ( 10 TOLDOS DE 6*4 METROS, 30 TABLEROS DE 1.80 METROS DE LARGO CON MANTEL, 60 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO).   | 199 OTROS SERVICIOS                   | 3,530.00         |
| 3972            | 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA<br>Compromiso de pago por compra de tóner necesarios para el abastecimiento Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana empresa.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES     | 1,555.50         |
| 3975            | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>Por reembolso de deducible por Q. 960.00, del aparato celular marca Honor modelo X7a, con numero 5463-8634, Plan 16GB, a cargo del Licenciado Ervin Reginaldo Bartolón Ajpacajá Técnico de Presupuesto del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 960.00           |
|                 | 27379744 BARTOLON AJPACAJÁ ERVIN REGINALDO  |                                       |                  |

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

**PAGINA** : 27 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3976            | Compra de bolsas para basura tipo jardinera para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 171.42           |
| 3976            | Compra de bolsas para basura tipo jardinera para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 342.84           |
| 3976            | Compra de bolsas para basura tipo jardinera para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 514.26           |
| 3977            | COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 518.00           |
| 3981            | COMPRA DE 02 ROTULOS PARA IDENTIFICAR LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,800.00        |
| 3982            | COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 490.00           |
| 3984            | COMPRA DE TONER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESION DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 13,346.00        |
| 3985            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE TOLDOS PARA ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2023, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.<br><b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                            | 18,000.00        |
| 3986            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2023, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023. PARA 250 PERSONAS.<br><b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 25,000.00        |
| 3987            | COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 490.00           |
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                | 42.00            |

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

**PAGINA** : 28 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 140.00           |
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 405.00           |
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 980.00           |
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 1,125.20         |
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,300.00         |
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 1,800.00         |
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 1,832.50         |
| 3989            | Compra de papel bond, archivadores cartón, cinta rotuladora, grapas, té, baterías, sobres manila, block adhesivo, tintas y tóner para impresoras, insumos para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 3,873.00         |
| 3990            | Servicio de reparación de tabique y realización de ventanilla para el área de E-Portal del Registro Mercantil General de la República.<br><b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,000.00        |
| 3991            | Compra de 42 Garrafones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 588.00           |

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

PAGINA : 29 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3993            | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 546.00           |
| 3994            | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de transporte para personal y contratistas derivado a la Actividad denominada "Presentacion de informe de las gestiones administrativas y evaluacion de resultados de operaciones registrales del segundo semestre del ejercicio fiscal 2023 del Registro Mercantil General de la República", de Edificio Registro Mercantil ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala, hacia Hotel Wyndham Garden ubicado en 1a Avenida 12-46 zona 10, ciudad de Guatemala, ida y vuelta. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 2,200.00         |
| 3996            | <b>42947162 ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO</b><br>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 Noviembre 2023 al 30 de Noviembre 2023.   | 199 OTROS SERVICIOS   | 2,203.29         |
| 3997            | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2023, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.  | 199 OTROS SERVICIOS   | 16,300.00        |
| 3998            | <b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPRA DE 10 GALONES DE JABON EN GEL PARA MANOS ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL       | 320.00           |
| 3999            | <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD INTEGRADORA DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023. PARA 450 PERSONAS.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 11,250.00        |
| 4000            | <b>716159K BONILLA NAVAS LORENA ISABEL</b><br>COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 490.00           |
| 4001            | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DEL DERECHO DE USO DE 6 LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, PARA INCORPORACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 9,599.76         |
| 4002            | <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y AJUSTE DE DOS PERSIANAS METÁLICAS, UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 8a.AVENIDA 10-43 ZONA 1.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,780.00        |

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

PAGINA : 30 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4003            | 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO<br>COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DE LA MIPYME, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2023  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 1,426.00         |
| 4006            | 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA<br>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 DICIEMBRE DE 2023  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 620.00           |
| 4007            | 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.   | 199 OTROS SERVICIOS                          | 558.00           |
| 4009            | 112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA<br>Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.101 y sus anexos; Acta Administrativa No.01-2023. Correspondiente al mes de noviembre 2023.          | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,100.00         |
| 4010            | 111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA<br>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 noviembre 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 2,670.00         |
| 4012            | 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA<br>Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de noviembre 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. Según Acta Administrativa No.03-2023. | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00         |
| 4013            | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>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 NOVIEMBRE 2023.  | 113 TELEFONÍA                                | 2,080.00         |

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

PAGINA : 31 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4014            | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 540.00           |
| 4016            | COMPROMISO POR SERVICIO DE GPS, RASTREO Y LOCALIZACIÓN PARA QUINCE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2023<br><b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS  | 2,250.00         |
| 4017            | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA, EL 25/11/2023, EN PARQUE LA ERMITA, SAN BENITO PETÉN ( 8 TOLDOS, 20 TABLEROS CON MANTEL Y CUBREMANTEL, 100 SILLAS)<br><b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>  | 199 OTROS SERVICIOS  | 6,900.00         |
| 4019            | Refacciones para atender a participantes de reunión informativa a los Organismos Acreditados, coordinada por Oficina Guatemalteca de Acreditación, realizada el día jueves 7 y viernes 8 de diciembre 2023, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 2,125.00         |
| 4020            | ADQUISICIÓN DE PISO TIPO PORCELANATO Y MATERIALES CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PASILLO FRENTE A CLÍNICA MEDICA Y OTROS PASILLOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.<br><b>19057067 CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO</b>  | 274 CEMENTO  | 201.87           |
| 4020            | ADQUISICIÓN DE PISO TIPO PORCELANATO Y MATERIALES CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PASILLO FRENTE A CLÍNICA MEDICA Y OTROS PASILLOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.<br><b>19057067 CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO</b>  | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                                   | 24,300.00        |
| 4021            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca toyota, línea Land Cruiser, placa O286BBY, al servicio del Ministerio de Economía.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 7,305.96         |
| 4023            | Por compra de 196 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2023.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 2,744.00         |
| 4024            | Por reparación mecánica del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual esta en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 8,883.42         |
| 4025            | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 740.00           |

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

PAGINA : 32 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4030            | 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO<br>Adquisición de insumos de oficina (perforadora, engrapadora, papeleria base para cinta adhesiva y organizador) para abastecer el stock de almacén, las cuales serán para uso en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-  | 291 ÚTILES DE OFICINA                           | 15,672.75        |
| 4032            | 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA<br>Mantenimiento y reparación al alumbrado eléctrico exterior del edificio CENAME, incluye suministros de bombillas LED de 50w de lámpara exterior, lámparas LED tipo reflector 30W, bombillas LED Clásica, desmontaje e instalación, 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 | 7,165.00         |
| 4034            | 44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO<br>Por compra de boleto terrestre de ida y vuelta a la Ciudad de San Salvador, El Salvador del 03/12/2023 al 07/12/2023 a favor de Lic. Jorge Luis Godinez, Asesor Legal, quien participo en Reunión de Viceministros de Integración Económica y del Consejo de Ministros de Integración Económica en el Marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Segundo semestre del 2023  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 1,195.00         |
| 4035            | 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA<br>Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehiculo tipo camioneta, marca toyota, linea Land Cruiser placa O286BBY al servicio del departamento de transportes del Ministerio de Economía  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 1,311.80         |
| 4036            | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS (FOLDER) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                 | 9,311.25         |
| 4038            | 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA<br>Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a la Ciudad de San Salvador, El Salvador del 03/12/2023 al 07/12/2023 a favor de la Viceministra de Integración y Comercio Exterior María Luisa Flores Villagrán, quien participo en Reunión de Viceministros de Integración Económica y del Consejo de Ministros de Integración Económica en el Marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Segundo semestre del 2023. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 5,430.00         |
| 4039            | 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINAS (BOLIGRAFOS, FASTENER, LAPIZ Y GOMA DE PEGAR) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN, LOS CUALES SERAN PARA USO EN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-   | 291 ÚTILES DE OFICINA                           | 20,655.00        |
| 4040            | 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CREMORA, CAFE Y TE) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 24,987.15        |
|                 | 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA  |   |                  |

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

PAGINA : 33 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4041            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA (BOLÍGRAFOS) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN, LOS CUALES SERÁN PARA USO EN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 22,569.60        |
| 4042            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS Q-291BBS, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,435.99         |
| 4043            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL TOTONICAPÁN, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2023, EN PARQUE SAN MIGUEL, TOTONICAPÁN. (6 TOLDOS 4*6M COLOR BLANCO, 15 TABLEROS DE 1.8M LARGO POR 1 M Y 15 MANTELES BLANCO).<br><b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 4,950.00         |
| 4044            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 5,357.85         |
| 4046            | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO, AUDIO Y SONIDO PARA EXPO MIPYME RETALHULEU 2023, EL 25/11/2023, EN RETALHULEU. (25 TOLDOS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES BLANCOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 1 AUDIO Y SONIDO)<br><b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 10,000.00        |
| 4047            | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN AREA DE CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS.<br><b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                        | 30.00            |
| 4047            | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN AREA DE CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS.<br><b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,320.00         |
| 4049            | COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 490.00           |
| 4050            | COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 434.00           |
| 4051            | SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ACTA RPI-47-2023.<br><b>108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 6,000.00         |

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

PAGINA : 34 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4052            | ADQUISICIÓN DE VASOS TÉRMICOS PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, NECESARIOS PARA BRINDAR LA PROYECCIÓN DE UNA IMAGEN INSTITUCIONAL, COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD.<br><b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                          | 11,000.00        |
| 4053            | Mantenimiento y reparación al banco de capacitores (tablero de distribución eléctrica), instalado en edificio CENAME, incluye revisión y diagnóstico, limpieza general, cambio de contactor y relé de tiempo, un contactor, un relé de tiempo, materiales y accesorios, mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES         | 14,961.00        |
| 4054            | SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN ACTA RPI-48-2023.<br><b>110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 6,000.00         |
| 4055            | SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACION Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ACTA RPI-50-2023.<br><b>108135195 ESPINA CASTRO BRENDA VANESSA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 6,000.00         |
| 4056            | SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCA, RENOVACION Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ACTA RPI-51-2023.<br><b>77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 6,000.00         |
| 4057            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 15,137.50        |
| 4062            | PAGO DE 100 REFACCIONES PARA LOS ASISTENTES DEL LANZAMIENTO DEL PLAN BELÉN, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 20 DE NOVIEMBRE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TÉCNICA DE BOMBEROS MUNICIPALES EN LA ZONA 12.<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 7,500.00         |
| 4063            | Servicio de reubicación de un equipo de aire acondicionado en sede Registro Mercantil Géminis 10 ciudad de Guatemala. realizado en el local 12 edificio Géminis 10<br><b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 700.00           |
| 4064            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (AIRE DE LIMPIEZA DE COMPUTO, DESINFECTANTE AMBIENTAL LIQUIDO Y AEROSOL, JABÓN Y DESODORANTE AMBIENTAL) PARA EL STOCK DE ALMACÉN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 22,840.50        |

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

**PAGINA** : 35 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4065            | <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b><br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS (LIMPIADOR, TOALLA, ESPONJA, JABÓN, AROMATIZANTE Y DESINFECTANTE) PARA EL STOCK DE ALMACÉN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,559.40        |
| 4068            | <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b><br>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 Diciembre 2023 al 31 de Diciembre 2023.   | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 2,203.29         |
| 4070            | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de Conos de Seguridad y Barras Conectoras para uso del Registro Mercantil General de la República   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 2,125.50         |
| 4071            | <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Servicio de montaje de audio y sonido por conmemoración del 79 Aniversario del Ministerio de Economía, en Centro Recreativo de Finanzas Públicas, Ubicado en 46 calle del a zona 12 en la ciudad de Guatemala.   | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 18,800.00        |
| 4074            | <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b><br>Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de diciembre 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. Según Acta Administrativa No.03-2023. | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO            | 3,000.00         |
| 4075            | <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 diciembre 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.   | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 2,670.00         |
| 4076            | <b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.101 y sus anexos; Acta Administrativa No.01-2023. Correspondiente al mes de diciembre 2023.                              | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO            | 3,100.00         |
| 4078            | <b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA EL TALLER DENOMINADO "COMPETENCIAS LABORALES Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA", EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023, PARA 75 PERSONAS.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 6,750.00         |
|                 | <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |

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

**PAGINA** : 36 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4079            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN TALLER DENOMINADO "COMPETENCIAS LABORALES Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023, PARA 75 PERSONAS.<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 6,750.00         |
| 4080            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE AZÚCAR, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 6,837.50         |
| 4081            | Adquisición de pastel por conmemoración del 79 aniversario del Ministerio de Economía, en centro recreativo de finanzas públicas, ubicado en 46 calle de la zona 12, ciudad de Guatemala.<br><b>12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 10,000.00        |
| 4082            | Adquisición de bebidas por conmemoración del 79 aniversario del Ministerio de Economía, en centro recreativo de Finanzas Públicas, ubicado en 46 calle de la zona 12, ciudad de Guatemala.<br><b>12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 22,500.00        |
| 4083            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BASUREROS PLÁSTICOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br><b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 2,300.00         |
| 4083            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BASUREROS PLÁSTICOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br><b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,710.00         |
| 4084            | COMPROMISO POR SERVICIO DE GPS, LOCALIZACION Y RASTREO PARA QUINCE VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2023<br><b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                            | 2,250.00         |
| 4085            | Compromiso de pago por alimentación Servicio de alquiler de mobiliario (80 sillas, 20 mesas) y sonido para la reunión de trabajo "Presentación de Resultados, Memoria de Labores Ejercicio Fiscal 2023 del Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa¿; la cual se llevará a cabo el día viernes 15 de diciembre de 2023.<br><b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 8,000.00         |
| 4085            | Compromiso de pago por alimentación Servicio de alquiler de mobiliario (80 sillas, 20 mesas) y sonido para la reunión de trabajo "Presentación de Resultados, Memoria de Labores Ejercicio Fiscal 2023 del Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa¿; la cual se llevará a cabo el día viernes 15 de diciembre de 2023.<br><b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                            | 16,900.00        |

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

PAGINA : 37 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4086            | Adquisición de almuerzos por conmemoración del 79 aniversario del Ministerio de Economía, en Centro Recreativo de Finanzas Públicas, ubicado en 46 calle de la zona 12, ciudad de Guatemala.<br><b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 25,000.00        |
| 4088            | UN EXHIBIDOR DE PRODUCTOS PARA LOS PRODUCTOS DE SELLO BLANCO QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA QUE OCUPA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA<br><b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 5,500.00         |
| 4089            | COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRES AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA SEDE DE CHIQUIMULA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>48794287 FLORES CORDÓN LUIS ARMANDO</b>  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,100.00         |
| 4090            | COMPROMISO DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITÉ EVALUADOR DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023<br><b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 9,100.00         |
| 4095            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKER AUTOADHESIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA SELLO BLANCO<br><b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 1,485.00         |
| 4097            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCION, PASTEL) EL 13 DE DICIEMBRE 2023. EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 8 INCISO d) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.<br><b>12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 22,550.00        |
| 4099            | Mantenimiento y reparaciones menores a vehículo Toyota 4Runner placas P-982BXM, incluye servicio menor, cambio de aceite y filtros, reparación de relay y cables de luces, accesorios, materiales, lubricantes y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,245.00         |
| 4100            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO BANCO DE HILOS, EL 22/11/2023, EN QUETZALTENANGO.<br><b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 900.00           |
| 4101            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES PARA USO PROTOCOLARIO DE DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (43 PRODUCTOS DE MADERA, BARRO Y TEXTIL SE ADJUNTA LISTADO, 206 PRODUCTOS DE FIBRAS NATURALES, TEJIDO DE HILO PLÁSTICO, CERÁMICA SE ADJUNTA LISTADO)  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 5,700.00         |

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

PAGINA : 38 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4101            | 93252064 GARCÍA CORDÓVA MAYCO MIRANDA<br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES PARA USO PROTOCOLARIO DE DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (43 PRODUCTOS DE MADERA, BARRO Y TEXTIL SE ADJUNTA LISTADO, 206 PRODUCTOS DE FIBRAS NATURALES, TEJIDO DE HILO PLÁSTICO, CERÁMICA SE ADJUNTA LISTADO) | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 8,235.00         |
| 4104            | 93252064 GARCÍA CORDÓVA MAYCO MIRANDA<br>Adquisición de insumos varios como platos desechables con divisiones, para cafetería ubicada en tercer nivel del edificio del Registro Mercantil zona 4, Guatemala  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 3,900.00         |
| 4106            | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA<br>Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Nissan, línea Frontier, placa O-0537BCB, al servicio del Ministerio de Economía.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,117.67         |
| 4107            | 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 1,837.00         |
| 4107            | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 22,963.00        |
| 4108            | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL SIGEMINECO" EN BASE AL ARTÍCULO 8 DEL PACTO COLECTIVO EL DÍA LUNES 18 DE DICIEMBRE 2023  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 25,000.00        |
| 4109            | 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN ACTIVIDAD DENOMINADA "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL SIGEMINECO" EN BASE AL ARTÍCULO 8 DEL PACTO COLECTIVO EL DÍA LUNES 18 DE DICIEMBRE 2023.                | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5,300.00         |
|                 | 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN  |  |                  |

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

PAGINA : 39 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 4110            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS Y PAQUETES DE BEBIDAS FRÍAS ILIMITADAS, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL SIGEMINECO" EN BASE AL ARTÍCULO 8 DEL PACTO COLECTIVO EL DÍA LUNES 18 DE DICIEMBRE 2023<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00        |
| 4111            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION SINDICAL SIGEMINECO", EN BASE AL ART. 8 DEL PACTO COLECTIVO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00        |
| 4112            | COMPROMISO DE PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION SINDICAL SITRAME", EN BASE AL ART. 8 DEL PACTO COLECTIVO, EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023.<br><b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>  | 199 OTROS SERVICIOS         | 8,000.00         |
| 4113            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN PASTEL, PARA LA ACTIVIDAD DE "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION SINDICAL SIGEMINECO", EN BASE AL ART. 8 DEL PACTO COLECTIVO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,525.50         |
| 4114            | Compromiso de pago por compra de garrafrones de agua purificada necesarios para el abastecimiento tanto en Oficinas Centrales de la MIPYME, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,998.00        |
| 4116            | COMPROMISO DE PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO EN ACTIVIDAD DENOMINADA "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL SIGEMINECO" EN BASE AL ART. 8 DEL PACTO COLECTIVO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS         | 3,162.00         |
| 4117            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (AGUA GASEOSAS, AGUA PURA, BOQUITAS, GALLETAS, AGUA MINERAL, BOQUITAS) PARA ABASTECIMIENTO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,495.00         |

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

PAGINA : 40 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4122            | COMPROMISO DE PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 46 PERSONAS PARA EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EL 01/12/2023 (23 HABITACIONES DOBLES PARA LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE, 01 DE DICIEMBRE Y SALIENDO EL 02 DE DICIEMBRE 2023)<br><b>7804601 ASESORIA Y ADMINISTRACION HOTELERA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS       | 2,017.21         |
| 4122            | COMPROMISO DE PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 46 PERSONAS PARA EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EL 01/12/2023 (23 HABITACIONES DOBLES PARA LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE, 01 DE DICIEMBRE Y SALIENDO EL 02 DE DICIEMBRE 2023)<br><b>7804601 ASESORIA Y ADMINISTRACION HOTELERA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,592.79        |
| 4123            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE EL 13 DE DICIEMBRE 2023. EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 8 INCISO d) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.<br><b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 20,225.00        |
| 4125            | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023<br><b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS              | 3,127.00         |
| 4126            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 DESAYUNOS PARA LA CAPACITACIÓN ROL DE LA MUJER EN LA ERA MODERNA LOS DIAS 19 Y 26 DE JULIO 2023 (50 PERSONAS CADA DIA) DONDE PARTICIPARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 8,600.00         |
| 4127            | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023<br><b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS              | 2,363.00         |
| 4131            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) EL 13 DE DICIEMBRE 2023. EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 8 INCISO d) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.<br><b>119329093 NEGOCIOS MULTIPLES LA FONTANA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 24,110.00        |
| 4133            | 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 30 de noviembre de 2023.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS              | 2,009.00         |
| 4139            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL APLICABLE PARA EL EDIFICIO CENTRAL EL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 24,500.00        |

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

PAGINA : 41 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4140            | 93571380 A&G ABOGADOS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, POR CAPACITACION DE TRABAJO EN EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 4,480.00         |
| 4141            | 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, PARA LA ACTIVIDAD INTEGRADORA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023, PARA 30 PERSONAS.                              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 9,150.00         |
| 4145            | 4323742 ASOCIACION ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA<br>COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PUERTAS DE INGRESO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL -SIGEMINECO- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,200.00        |
| 4146            | 93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD INTEGRADORA DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 10,875.00        |
| 4150            | 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE OCHO DISCOS DUROS, PARA OCHO COMPUTADORAS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 6,300.00         |
| 4153            | 7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                    | 1,162.62         |
|                 | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA  |   |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Compromiso por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2,023.<br>73705950 IMPORTADORA EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA WEB BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,590.00         |

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

PAGINA : 42 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, según Factura 6A1EA003 - 4182984117 y SC 6360. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 7/12/2023 09:21:48<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 113 TELEFONÍA          | 2,365.44         |
|                  | Pago de servicio de Telefonía Celular prestado a jefes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los números: 5485 5530, 5485 6398, 54858572, 5485 5588, 3755 6203, 3755 5827, 5485 8828, 4149 7361, 5018 3935, 5018 2269, 5018 7963, 5018 9835, correspondiente al periodo del 02/11/2023 al 01/12/2023, según Factura CA119C27 - 2441168124 y SC 6361.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 3,888.00         |
|                  | Pago por 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 SC 6392 factura serie 0775DBFB número 1087849805, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023.<br><b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,950.00         |
|                  | Pago por enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, por un plazo de 12 meses, a partir de marzo 2023 a febrero 2024. SC 6391 factura serie 9F9C7BC7 numero 1225805261 correspondiente al mes de noviembre de 2023<br><b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 113 TELEFONÍA          | 1,950.00         |
|                  | PAGO POR ENLACE DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200)MBPS, DE BANDA ANCHA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, SC 6388 FACTURA SERIE 6D58D014 NUMERO 666518170<br><b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 6,240.00         |
|                  | Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-51-2023. Correspondiente al mes de noviembre de 2023. FAC 6268B8B4 NO. 3696708612 NO. 6410.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 6,225.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE NOVIEMBRE 2023 AL 10 DE DICIEMBRE 2023. ACTA NO. 11-2023 SERIE: 60D29620 NO.174736146<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 249.00           |

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

PAGINA : 43 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado    |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
|                          | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 4 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR Y DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR PERIDO DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023. NO. 3766-4765, 3769-9754, 3769-9859, 3769-9886; ACTA NO. 04-2023. FEL SERIE: 2141A9AD NO. 3251391186<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 1,196.00            |
|                          | 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 noviembre 2023<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,873.56            |
|                          | 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 noviembre del 2023, según Acta Administrativa No. 74-2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 113 TELEFONÍA          | 1,853.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>2,329,313.40</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2184            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADMINISTRACION DE CONEXION VPN EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES              | 88,971.00        |
| 2589            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN Y BAÑOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 8VA. CALLE 10-43 ZONA 1.<br><b>93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 53,150.00        |

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

PAGINA : 44 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2593            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL ÁREA DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1.<br><b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 82,500.00        |
| 2619            | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL ÁREA DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1.<br><b>93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 81,175.00        |
| 2631            | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 58 MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO Y UNIDADES CONDENSADORAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL, OFICINAS 35 Y 36 EDIFICIO TECÚN Y AREA DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA EL MES DE AGOSTO 2023.<br><b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,000.00        |
| 2699            | Compromiso por Servicios de Desarrollo e Implementación de Recursos e Insumos Informáticos de la Página Web asisehace "Actualización, Planificación, Análisis, Diseño, Desarrollo, Refinamiento, Pruebas, Implementación y Despliegue de la Página Web asisehace.gt" del 24 de julio de 2023 al 15 de diciembre de 2023, según acta 50-2023, Solicitud No. 2721.<br><b>29303257 GUERRA CONNOR MIGUEL ENRIQUE</b> | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS        | 88,500.00        |
| 2769            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 6 TRAJES FORMALS Y 6 BLUSAS A LA MEDIDA, UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SEGUN ART. 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.<br><b>79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 6,420.00         |
| 2790            | Compromiso por contratación del servicio informático de diseño, desarrollo e implementación de automatización de procesos en el entorno informático de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y control de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, según Acta 54-2023, Solicitud 2787.<br><b>29303257 GUERRA CONNOR MIGUEL ENRIQUE</b>  | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS        | 83,999.00        |
| 3304            | COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE GITHUB ENTERPRISE, PARA ALOJAR CODIGO DE FUENTE DE PROYECTOS, PARA USO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANTA CENTRAL, POR UN PERIODO DE 12 MESES.<br><b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 6,450.00         |

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

PAGINA : 45 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3430            | Servicio de Mantenimiento al simulador de alcohol en aliento del Laboratorio de Verificación de Alcoholímetros, incluye certificado de calibración ISO 17025, unidad principal del alcoholímetro, accesorios, estuche protector, impresor, cargador, material consumible (rollo de papel, manual y boquillas ), para verificación y validación de valores de materiales de referencia. Laboratorio Nacional de Metrología de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 Zona 12.<br><b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 54,128.00        |
| 3473            | SERVICIO DE READECUACIÓN DE ESPACIOS EN OFICINAS DEL SÓTANO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br><b>90485491 ASESORIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 85,670.69        |
| 3474            | Servicio de Atención y Protocolo para presentación de Informe de las gestiones administrativas y evaluación de resultados de operaciones registrales del segundo semestre del ejercicio fiscal 2023 del Registro Mercantil General de la República<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 60,859.00        |
| 3510            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CINCO SERVICIOS SANITARIOS DEL REGISTRO GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 59,790.00        |
| 3513            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 29 PERSONAS DE COOPERATIVA ASRURAL, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br><b>81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 9,300.00         |
| 3516            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 90 ESTUDIANTES Y ABOGADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br><b>81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 17,100.00        |
| 3655            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 23,220.00        |
| 3783            | Servicio de aplicación de pintura en paredes exteriores del edificio del Registro Mercantil General de la República.<br><b>85538647 FRANCO GUZMÁN DE CHÁVEZ PRISCILA EUNICE</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 73,600.00        |

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

PAGINA : 46 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 3797            | Adquisición de resmas de papel tamaño carta para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República<br><b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO            | 25,770.00        |
| 3798            | Adquisición de Licenciamiento para visor de documentos electrónicos para el Registro Mercantil General de la República.<br><b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 84,500.00        |
| 3804            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES DE DOS (2) LICENCIAS PARA EMPLEADO NOMINAL, AURAQUANTIC OPERADO POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,454.42         |
| 3816            | Adquisición de mobiliario para Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.<br><b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 2,380.00         |
| 3816            | Adquisición de mobiliario para Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.<br><b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 66,912.18        |
| 3855            | COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE LOS SERVICIOS DE LOS DOMINIOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION: DISERCOMI.COM.GT, DISERCOMI. GOB.GT, DISERCOMI .GT, DISERCOMI.ORG.GT, DISERCOMI.COM, DISERCOMI.NET Y DISERCOMI.ORG. CORRESPONDIENTE A 12 MESES.<br><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> | 113 TELEFONÍA                      | 72,000.00        |
| 3856            | Servicio de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 02 de noviembre al 01 de diciembre del 2023.<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 30,000.00        |
| 3864            | Adquisición de Renovación de Licenciamiento de software Power BI Pro para análisis de datos de trámites presenciales y virtuales para el Registro Mercantil General de la República, por una vigencia de 12 meses.<br><b>73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,000.00        |
| 3875            | Adquisición de Renovación de Licenciamiento para asistente virtual (Chatbot) para el Registro Mercantil General de la República, por una vigencia de 12 meses<br><b>98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,000.00        |
| 3876            | Adquisición de Renovación de Licenciamiento para Sistema de Gestión de Colas para sede Central del Registro Mercantil General de la República, por una vigencia de 12 meses<br><b>51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,075.00        |

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

PAGINA : 47 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3883            | Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2023. Según NOG 18245099.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 4,170.00         |
| 3884            | Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Para oficinas en edificio central, oficinas en local 11 y 12 en sede Géminis 10, bodega auxiliar zona 5 y sede de Quetzaltenango. Según NOG 21156697, correspondiente al mes de noviembre 2023.<br><b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 3,450.00         |
| 3885            | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 20933444. Correspondiente al mes de noviembre 2023.<br><b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 5,300.00         |
| 3886            | Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado necesario para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los mismos, los cuales se encuentran en las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República como lo son edificio central, bodega auxiliar en zona 5 y oficinas en Géminis 10 locales 11, 12 y 318. Según NOG 21352429. Correspondiente al mes de diciembre 2023.<br><b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>                  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,040.00         |
| 3889            | Servicio de seguridad y vigilancia para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de noviembre de 2023.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 5,700.00         |
| 3895            | Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, para: Área de Adquisiciones y Contrataciones, Área Financiera, Área Administrativa, Departamento Legal, Delegación de Recursos Humanos, Sección de Archivo y Escaneo del Registro Mercantil y Delegación Edificio Géminis 10 Local 11, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2023.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 11,200.00        |
| 3897            | Servicio de Arrendamiento de 40 equipos de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2023<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO                        | 18,110.00        |
| 3906            | Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 3-2023.<br><b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 6,390.00         |

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

PAGINA : 48 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3907            | Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 3-2023.<br><b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 6,390.00         |
| 3909            | 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 noviembre de 2023. Según Acta Administrativa No. 24-2023.<br><b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 3,000.00         |
| 3911            | Por servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para la -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de diciembre de 2023. Según Acta Administrativa 25-2023.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 2,374.00         |
| 3912            | Por servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para la -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de noviembre de 2023. Según Acta Administrativa 25-2023.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 2,374.00         |
| 3922            | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 40-2023<br><b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 8,175.00         |
| 3923            | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 40-2023<br><b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 8,175.00         |
| 3924            | Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una (1) fotocopiadora, ubicada en el Departamento Financiero, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al sexto bimestre de 2023, según Acta Administrativa No. 22-2023<br><b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>  | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,575.00         |

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

**PAGINA** : 49 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3931            | 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 diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 4-2023.<br><b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 3,240.00         |
| 3934            | 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 diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 23-2023<br><b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>                                 | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA    | 2,080.00         |
| 3937            | SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023<br><b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>  | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,085.00         |
| 3938            | 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 noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 23-2023<br><b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>                                 | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA    | 2,080.00         |
| 3940            | ADQUISICIÓN DE ASISTENCIA LOCAL PARA PRODUCTOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00         |
| 3944            | 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 noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 42-2023.<br><b>28363574 CATALAN GUDIOL JUAN FRANCISCO</b>  | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA    | 6,828.00         |
| 3945            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA UN TOTAL DE 88 LÍNEAS, PARA UN PERÍODO CORRESPONDIENTE A DOS MESES, COMPROMETIÉNDOSE EL PRIMER MES EN EL PRESENTE AÑO, PERÍODO DEL 04/11/2023 AL 03/12/2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA  | 26,312.00        |
| 3961            | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR EN RACK DE 2U PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES DIGITALES WEB DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 80,000.00        |

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

PAGINA : 50 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3962            | 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 noviembre de 2023.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS  | 4,914.00         |
| 3963            | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR EN RACK DE 1U PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES DIGITALES WEB DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 52,900.00        |
| 3964            | 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 diciembre de 2023. Según Acta Administrativa No. 20-2023.<br><b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS   | 1,120.00         |
| 3966            | 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 noviembre de 2023. Según Acta Administrativa No. 20-2023.<br><b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS   | 1,120.00         |
| 3971            | RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE E TOMO ELECTRONICO PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>84446749 ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                              | 80,000.00        |
| 3973            | CONTRATACIÓN DE ENTE CERTIFICADOR PARA EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PRIMER SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-<br><b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 15,600.00        |
| 3979            | Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2023.<br><b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 14,795.00        |
| 3988            | RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DEL PROGRAMA DERECHO DE AUTOR DE PROTECCION DE DERECHOS PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                              | 85,000.00        |
| 3992            | Por pago de servicio de transporte para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República, de Bodega Auxiliar ubicada en Calzada la Paz Diagonal 29 zona 5, calle 00-55 hacia Edificio Registro Mercantil ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala, ida y vuelta, correspondiente al mes de octubre de 2023.<br><b>42947162 ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO</b>                             | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                      | 14,985.00        |

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

PAGINA : 51 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3995            | Por pago de servicio de transporte para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República, de Bodega Auxiliar ubicada en Calzada la Paz Diagonal 29 zona 5, calle 00-55 hacia Edificio Registro Mercantil ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala, ida y vuelta, correspondiente al periodo del 01 al 16 de noviembre de 2023.<br><b>42947162 ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                         | 7,992.00         |
| 4004            | Servicio de vigilancia y seguridad para el 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, durante el mes de noviembre de 2023.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 21,600.00        |
| 4005            | 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 noviembre año 2023. Acta Administrativa No.02-2023.<br><b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,960.00         |
| 4008            | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                                      | 6,750.00         |
| 4011            | SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                      | 6,500.00         |
| 4022            | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                      | 2,394.00         |
| 4026            | Servicio de vigilancia y seguridad prestado por 05 guardias de seguridad en el mes de noviembre 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 98-2023<br><b>104156341 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 30,000.00        |
| 4029            | 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 diciembre de 2023. Según Acta Administrativa No. 24-2023.<br><b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 199 OTROS SERVICIOS                                | 3,000.00         |

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

**PAGINA** : 52 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4031            | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL E INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 16,800.00        |
| 4037            | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 17,100.00        |
| 4045            | Servicio cuatrimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de circuito cerrado de televisión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al tercer servicio, mes de diciembre 2023, según Acta Administrativa No. 27-2023.<br><b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,243.00         |
| 4058            | 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 noviembre de 2023, según Acta Administrativa No. 4-2023.<br><b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 3,240.00         |
| 4059            | Por servicio bimestral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) para once (11) equipos de Aires Acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales y Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 38-2023.<br><b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,666.50         |
| 4060            | Por servicio bimestral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) para once (11) equipos de Aires Acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales y Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2023, según Acta Administrativa No. 38-2023.<br><b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,666.50         |
| 4061            | SERVICIO DE INSTALACION DE PISO ELEVADO PARA DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 65,000.00        |
| 4067            | Servicio de vigilancia y seguridad para el 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, durante el mes de diciembre de 2023.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 21,600.00        |

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

PAGINA : 53 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4069            | 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 noviembre de 2023.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 22,499.51        |
| 4072            | 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 noviembre 2023.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 22,492.01        |
| 4073            | 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 diciembre de 2023. Acta Administrativa No.02-2023.<br><b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 3,960.00         |
| 4077            | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y DUCTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                     | 5,560.00         |
| 4077            | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y DUCTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                 | 69,440.00        |
| 4102            | 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 diciembre de 2023.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 22,499.51        |
| 4103            | 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 diciembre 2023.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 22,492.01        |
| 4119            | Compromiso de pago por servicio de ampliación del Servicio de auditoria externa al cumplimiento de requisitos de expedientes Crediticios derivados del Fondo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Producto correspondiente al mes de noviembre 2023, según actas administrativas 52-2023 y 65-2023<br><b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b>  | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 28,333.50        |
| 4120            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TRICKET TIPO LAGARTO QUE SERA UTILIZADO EN VEHÍCULO DE LA SRA. MINISTRA COMO PARTE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  | 286 HERRAMIENTAS MENORES  | 7,450.00         |

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

PAGINA : 54 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4142            | <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 50 PROFESIONALES DEL DERECHO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                      | 10,500.00        |
| 4144            | <b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, en blanco y negro y color, para las diferentes áreas del Edificio Central y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. correspondiente al mes de noviembre de 2023.            | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,360.00         |
| 4144            | <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, en blanco y negro y color, para las diferentes áreas del Edificio Central y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. correspondiente al mes de noviembre de 2023.        | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 22,183.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Pago de adquisición de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2023. Solicitud de compra 6399, factura serie 87466CCF y No. 2234926647.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 5,200.00         |
|                  | Pago de 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 02/11/2023 al 01/12/2023, según Factura 4B12835D - 2983280808 y SC 6362.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 113 TELEFONÍA          | 2,189.00         |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: CBC414E2 No. 2418557673<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 254.15           |
|                  |   | 113 TELEFONÍA          |                  |

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

PAGINA : 55 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado    |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
|                          | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: CBC414E2 No. 2418557673<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 1,270.75            |
|                          | Pago por enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico Load Balance, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre 2023 SC 6390 factura serie 9028B917 numero 2335461055<br><b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 9,732.00            |
|                          | PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. FEL SERIE: A92048B4 NO. 2019115697<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 3,400.00            |
|                          | PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. FEL SERIE: 4D3F0CE7 NO. 605243705<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 3,400.00            |
|                          | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA 31-2022 Y AMPLIACIÓN ACTA 22-2023.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 7,000.00            |
|                          | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA 55-2023.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 7,465.00            |
|                          | Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2023. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 7,160.70            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | <b>2,296,153.50</b> |

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

PAGINA : 56 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
| 3441                     | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 TABLETAS DE METFORMINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA</b>                                  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 110.00           |
| 3953                     | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 MOUSE ÓPTICOS Y 7 TECLADOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>93143753 IMPRENTA Y LITOGRAFIA HERALCA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL     | 470.61           |
| 4132                     | COMPRA DE SEIS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE E3 EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDES (CSP) PARA TABLETS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES        | 9,858.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>10,438.61</b> |

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 3878            | Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según Contrato Administrativo No. 2-2023.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> | 199 OTROS SERVICIOS         | 45,000.00        |
| 3901            | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADAS EN 7MA. AVENIDA 7-61 ZONA 4, GUATEMALA Y DIAGONAL 29 00-55, CALZADA LA PAZ, ZONA 5 GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2023<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 78,400.00        |
| 3908            | 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 Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre de 2023, según contrato administrativo 006-2023   | 199 OTROS SERVICIOS         | 31,803.48        |

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

PAGINA : 57 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 3910                     | 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO<br>Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de noviembre al 03 de diciembre de 2023, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023.<br>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS    | 58,750.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | 213,953.48       |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3983            | Compromiso de Pago por Seguro Colectivo de Vida para empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Economía, comprendido del 06/11/2023 al 05/01/2024<br>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS        | 173,539.58       |
| 4087            | ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL, DISEÑO DE ARTE E IMPRESION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LAS DOFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y ASESORIA AL CONSUMIDOR<br>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                 | 47,400.00        |
| 4087            | ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL, DISEÑO DE ARTE E IMPRESION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LAS DOFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y ASESORIA AL CONSUMIDOR<br>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES           | 79,400.00        |
| 4087            | ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL, DISEÑO DE ARTE E IMPRESION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LAS DOFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y ASESORIA AL CONSUMIDOR<br>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS             | 128,800.00       |
| 4096            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS POR EL BANCO CHN PARA LA TRANSFERENCIA DEL PAGO DE LAS PLANILLAS DEL FONDO DE BECAS DE INGLÉS ASIGNADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 28,346.50        |

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

PAGINA : 58 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  |  |                  |
| 4128            | COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS DE INCLUSIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE DOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP MARCA MAHINDRA, POR EL PERÍODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,018.48         |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  |  |                  |
| 4138            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GASTOS POR INCLUSIÓN DE RENOVACION DE LA PÓLIZA VA-25064 DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME. COBERTURA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 165,000.00       |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  |  |                  |
| 4147            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 479-2023 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2023 "PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL TARIFARIO CONTENIDO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO No. 65-2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022". A PUBLICARSE EL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2023  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN            | 8,160.00         |
|                 | <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   |  |                  |
| 4148            | COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACION EN GUATEMALA, SOBRE LA RESOLUCIÓN RMVM-NA-78/2023 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA UNIDAD DE MULTA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 90 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, DECRETO NO. 34-96 NUMERAL 9 ART. 14 DEL REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 557-97 EL DIA 12/12/2023 Y TIMBRE DE PRENSA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 15.30            |
|                 | <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   |  |                  |
| 4148            | COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACION EN GUATEMALA, SOBRE LA RESOLUCIÓN RMVM-NA-78/2023 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA UNIDAD DE MULTA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 90 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, DECRETO NO. 34-96 NUMERAL 9 ART. 14 DEL REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 557-97 EL DIA 12/12/2023 Y TIMBRE DE PRENSA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN            | 3,060.00         |
|                 | <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 59 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011  
 TOTAL POR PROCESO

425,479.86

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Aporte final por un monto de Q 9,460.40, valor en Euros 1,092.15 a favor de, Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000945 de fecha 15 de noviembre de 2023.<br><b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 9,460.40         |
|                  | COMPLEMENTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADAS DE PERCIBIR DE GLENDA ANABELLA CHOC, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION DE JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SENTENCIA NO. 011743-2016-05230 "A"/ OF.1°.<br><b>53139216 CHOC GLENDA ANABELLA</b>                                     | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 5,368.95         |
|                  | COMPROMISO DE MULTA IMPUESTA A PAGAR AL ORGANISMO JUDICIAL, DERIVADO DEL PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR JUNIOR JOSÉ SOL RUCH SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 01173-2020-03128 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-05460.<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 30,751.00        |
|                  | COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL EDUARDO JOSÉ OVALLE HERNÁNDEZ SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 01173-2021-04468.<br><b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 363,442.56       |
|                  | COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR FELIX ENRIQUE PALACIOS PELLECCER SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 01173-2018-01760.<br><b>35875682 PALACIOS PELLECCER FELIX ENRIQUE</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 556,472.83       |
|                  | COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR HERBERTH ARTURO PAZ AX RESOLUCION DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ; COBAN. (01213-2021-00207-OF. 2°)<br><b>993295K PAZ AX HERBERTH ARTURO</b>                         | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 84,300.00        |
|                  | COMPROMISO DE PPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR JUNIOR JOSÉ SOL RUCH SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 01173-2020-03128 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-05460.<br><b>94774889 SOL RUCH JUNIOR JOSE</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 328,991.80       |

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

PAGINA : 60 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | COMPROMISO POR PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR BRAULIO UFEMIO SALAZAR RODRIGUEZ, PADRE DE LA JEFA FINANCIERA GISSELLA MICHELLE SALAZAR RODRIGUEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, EL CUAL INDICA PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR (A): EN CASO DE FALLECIMIENTO ¿CÓNYUGE O CONVIVIENTE O LOS FAMILIARES EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD DE LOS TRABAJADORES (AS)¿. | 411 AYUDA PARA FUNERALES   | 1,500.00         |
|                  | <b>23129468 SALAZAR RODRÍGUEZ DE LÓPEZ GISSELLA MICHELLE</b><br>Décimo Octavo aporte por un monto de Q 5,130,000.00 a favor de Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000027 del 18/01/2023, Resolución No. 000423 de fecha 20/06/2023 y Oficio INE: DF 517-2023.  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,130,000.00     |
|                  | <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b><br>Décimo Octavo aporte por un monto de Q 500,000.00 a favor de Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000430 del 21/06/2023, Resolución No. 000857 de fecha 17/10/2023 y Oficio INE: DF 517-2023.  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 500,000.00       |
|                  | <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b><br>Décimo Quinto aporte por un monto de Q. 413,174.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06/01/2023 Oficio Corfina GG-E-264/2023.  | 454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS                    | 413,174.00       |
|                  | <b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b><br>Incentivo según Artículo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Ana María Romero Chinchilla.                    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 1,500.00         |
|                  | <b>84863331 ROMERO CHINCHILLA ANA MARIA</b><br>Incentivo según Artículo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Lisbeth Alejandra Victoria Boror Rivera.                   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 1,500.00         |
|                  | <b>91676339 BOROR RIVERA LISBETH ALEJANDRA VICTORIA</b><br>MULTA IMPUESTA A PAGAR AL ORGANISMO JUDICIAL, DERIVADO DEL PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL EDUARDO JOSÉ OVALLE HERNÁNDEZ SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 01173-2021-04468.  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES  | 219,389.60       |
|                  | <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b><br>NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.   | 64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                                 | 2,900.00         |

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

PAGINA : 61 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

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-<br>NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE       | 3,750.00         |
| 100745938        | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-<br>NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                  | 7,186.88         |
| 100745938        | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-<br>NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  | 74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR          | 22,508.00        |
| 100745938        | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-<br>NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 26,632.00        |
| 100745938        | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-<br>NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC.  | 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 445,246.54       |
| 100745938        | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-<br>NÓMINA PRIMER 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2023  | 71 AGUINALDO  | 24,596.07        |
| 100745938        | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-<br>NÓMINA PRIMER 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2023  | 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 173,894.22       |
| 100745938        | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-<br>Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Aurelia Chiname Ojeda (limpieza) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de diciembre 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           |

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

PAGINA : 62 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 32126085         | <b>CHINAME OJEDA AURELIA</b><br>Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Joel Rigoberto Aragón (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de diciembre 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         | <b>ARAGON JOEL RIGOBERTO</b><br>Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Luis Felipe Cordero Pérez (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de diciembre 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         | <b>CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b><br>Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Mayra Jacinta González Méndez (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de diciembre 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         | <b>GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA</b><br>Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Otto Cresencio Morales López (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de diciembre 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         | <b>MORALES LOPEZ OTTO CRESENCIO</b><br>Pago de salarios dejados de percibir a la señora LUZ ANNABELLA ESCOBAR GALINDO, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2020-04549, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós.   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 430,000.00       |
| 78839440         | <b>ESCOBAR GALINDO LUZ ANNABELLA</b><br>Pago de salarios dejados de percibir a la señora LUZ MARIA CASTELLANOS MARROQUIN, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2020-03253, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha dieciocho de enero de dos mil veintitrés.  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 1,081,000.00     |
| 45642850         | <b>CASTELLANOS MARROQUIN LUZ MARIA</b><br>Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 236-2022 por motivo de remoción de Alexander Salvador Cutz Calderón, extrabajador del Ministerio de Economía.  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 44,603.33        |
| 17130883         | <b>CUTZ CALDERON ALEXANDER SALVADOR</b><br>PAGO FINAL POR Q.1,485,788.10 POR DEMANDA ORDINARIA LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VICTORIANO HERRERA RUIZ EN CONTRA DEL ESTADO DE GUATEMALA EXPEDIENTE No. 01173-2017-12740 POR ORDEN JUDICIAL EMITIDA POR EL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 1,485,788.10     |

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

PAGINA : 63 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 1146580          | <b>HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b><br>Pago por Bono de Alimentos al señor Eleazar Ladislao Galicia Muñoz, según sentencia judicial No. 01173-2017-07115 Oficial 3° del Juzgado Quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de julio a diciembre del presente ejercicio fiscal 2023   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 4,200.00         |
| 3288153          | <b>GALICIA MUÑOZ ELEAZAR LADISLAO</b><br>Pago por Bono de Alimentos al señor Hamilton Vladimir Herdocia Guerrero según sentencia judicial No. 01173-2014-03549 Oficial 3° del Juzgado tercero de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de julio a diciembre del presente ejercicio fiscal 2023   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 1,800.00         |
| 12725765         | <b>HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b><br>Pago por costas procesales a favor de la señora Thelma Elizabeth Alfaro de Vásquez, según juicio ordinario laboral No. 01173-2016-04920 del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 51,006.46        |
| 6375359          | <b>ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b><br>Pago por Incentivo según Artículo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de tres mil quetzales (Q. 3,000.00); lo cual se distribuye en un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) para impresión de tesis y un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Sulma Pricila Beatriz Castillo Alvarado. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00         |
| 49881477         | <b>CASTILLO ALVARADO SULMA PRICILA BEATRIZ</b><br>Para efectuar el registro por el costo bancario con número de transacción 20231024SC0263976988 por gasto realizado por de la transferencia SWIFT realizada al exterior, beneficiario Instituto Latinoamericano y del Caribe (CEPAL), solicitado mediante oficio ME-DF-C-348-2023 de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  | 78.34            |
| 70113572         | <b>ILPES INSTITUTO LATINOAMERICANO Y CA PLANIFICACION ECON SOCIAL</b><br>Por reconocimiento de gastos de María Ana Paula Paz de León para realizar actividades el 01 de diciembre 2023 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                     | 89.00            |
| 18062296         | <b>PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA</b><br>Por reconocimiento de gastos de profesional Juan Carlos Magtzul según designación No. Empleo Digno-013-2023 de fecha 30 de noviembre de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                     | 842.00           |
| 15964825         | <b>CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS</b><br>Por reconocimiento de gastos de técnico Gustavo De León según designación No. Empleo Digno-012-2023 de fecha 30 de noviembre de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                     | 835.00           |
| 15964825         | <b>DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b>   |  |                  |

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

**PAGINA** : 64 de 75  
**FECHA** : 10/01/2024  
**HORA** : 11:21.51  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Por reconocimiento de gastos de técnico Víctor Ruano según designación No. Empleo Digno-011-2023 de fecha 30 de noviembre de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.<br><b>5381908 RUANO HERNANDEZ VICTOR MANUEL</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 788.00           |
|                  | Reembolso de (Q. 714.29) por compra de anteojos adquiridos por la señora Aura Marina quinteros Fajardo, Secretaria del Departamento de Coordinación de Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología de Pacto Colectivo de Trabajo.<br><b>23235373 QUINTEROS FAJARDO AURA MARINA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                | 714.29           |
|                  | Reembolso de (Q. 736.61) por compra de anteojos adquiridos por la señora Jeniffer Paola Coromac Ramirez, Secretaria de Direccion y Subdireccion de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología de Pacto Colectivo de Trabajo.<br><b>29673453 COROMAC RAMIREZ JENIFFER PAOLA</b>                             | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                | 736.61           |
|                  | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 1,132.10 a favor de: Organización Internacional de Normalización -ISO-<br><b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,132.10         |
|                  | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 1,446.87 a favor de: Organización Mundial del Comercio -OMC-<br><b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,446.87         |
|                  | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 78.01 a favor de: Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC-<br><b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 78.01            |
|                  | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 80.34 a favor de: Sistema Interamericano de Metrología -SIM-<br><b>SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 80.34            |
|                  | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 80.58 derivado del aporte a favor de: Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-<br><b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 80.58            |
|                  | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 93.89 a favor de: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-<br><b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 93.89            |
|                  | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 134.07 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br><b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 134.07           |

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

PAGINA : 65 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
|                          | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 76.15 a favor de: Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-<br><b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 76.15            |
|                          | Vigesimo aporte por un monto de Q 500,000.00 a favor de Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000430 del 21/06/2023, Resolución No. 000857 de fecha 17/10/2023 y Oficio INE: DF 552-2023.<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 500,000.00       |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | 11,284,850.35    |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 3903            | Por servicios profesionales de asesoría internacional como experta en materia de daños Rebecca Velez, Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2023, Producto No. 1 (cláusula séptima) Informe económico y de valuación ante el tribunal arbitral (a ser incorporado como anexo en el memorial de contestación) incluyendo modelos de valuación y material de soporte. Arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. contra la República de Guatemala, Caso CIADI ARB/21/56<br><b>CREINTERLL( CREDIBILITY INTERNATIONAL LLC</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,703,910.95     |
| 4028            | Servicios profesionales Daniel Pulecio Boek, Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2022 de fecha 23 de junio 2022, Producto No. 6 (Clausula Séptima, Procedimiento sin Bifurcación) informe que contenga asesoría y análisis del escrito de réplica. Dentro del proceso de arbitraje internacional planteado por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56).<br><b>GREENBERG GREENBERG TRAUIG PA</b>   | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 1,173,589.50     |

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

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

PAGINA : 66 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Pago de 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 16/11/2023 al 16/12/2023, según Factura 27DA44DC - 771967362 y SC 6429.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 654.95           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 04/11/2023 al 06/12/2023, según Factura A7313EC7 - 27282124 y SC 6425.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,933.68         |
|                  | Pago de 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 04/11/2023 al 06/12/2023, según Factura E49FFF27 - 3942271954 y SC 6426.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 638.36           |
|                  | Pago de 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 04/11/2023 al 06/12/2023, según Factura A90D16D2 - 2223131286 y SC 6424.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 938.70           |
|                  | Pago de servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de octubre 2023 a noviembre 2023, según Factura 1FB20D4B - 1840664422 y SC 6428.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA               | 9,839.60         |
|                  | Pago de servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/11/2023 al 02/12/2023, según Factura EBB7033A - 4056632926 y SC 6363.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 3,111.31         |
|                  | Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, contador S-47517 con correlativo 1480199, y del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 08 de noviembre al 09 de diciembre de 2023, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7,792.27         |

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

PAGINA : 67 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 07/11/2023 AL 08/12/2023, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 9,162.37         |
|                  | Pago por 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 07/11/2023 al 08/12/2023, según Factura BD0D8074 - 130764791 y SC 6437. Monto: 42,287.33 Fecha Creación: 12/12/2023 08:54:12<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 42,287.33        |
|                  | Pago por servicio de Energía Eléctrica, en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango correspondiente al periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 5,318.99         |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 05 de octubre al 08 de noviembre de 2023.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 25.16            |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 26 de octubre del 2023 al 24 de noviembre de 2023.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 26.40            |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 5/10/2023 al 06/11/2023.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 5,944.12         |
|                  | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de diciembre de 2023. FAC SERIE A343F591 NO. 523651353 SOC. 6409 Monto: 740.00 Fecha Creación: 7/12/2023 09:12:37<br><b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 740.00           |
|                  | 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA 56-2023.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 1,300.00         |

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

PAGINA : 68 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 1,696.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 113 TELEFONÍA          | 598.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 18-2022, correspondiente al mes de noviembre 2023<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 453.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 17-2022, correspondiente al mes de noviembre 2023<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 1,652.85         |
|                  | 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 noviembre de 2023.<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
|                  | 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 noviembre de 2023.<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
|                  | Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 24-2022, correspondiente al mes de noviembre de 2023.<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 2,036.42         |
|                  | Pago por servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 43-2023, correspondiente al mes de noviembre de 2023.<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 9,512.75         |

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

PAGINA : 69 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------|------------------|
|                  | Pago por servicio de Telefonía PBX 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 noviembre de 2023<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                 | 11,458.65        |
|                  | Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a noviembre de 2,023 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA         | 1,387.05         |
|                  | 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 noviembre del 2,023 numero telefónico 2209-8600<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                 | 1,396.85         |
|                  | Para realizar lo solicitado en el oficio No. ME-DF-C-410-2023 de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía, en el cual se solicita efectuar el registro presupuestario del diferencial cambiario entre la nota LBTR 20231024SC0263976988 del Banguat y el comprobante Único de Registro 2199 de fecha 19/10/2023.<br><b>ILPES INSTITUTO LATINOAMERICANO Y CA PLANIFICACION ECON SOCIAL</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 38.81            |
|                  | 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 noviembre al 08 de diciembre de 2023<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA         | 8,737.88         |
|                  | 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 noviembre al 08 de diciembre de 2023<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA         | 5,473.17         |
|                  | 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 noviembre del 2023<br><b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA         | 2,915.02         |
|                  | 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 noviembre de 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                 | 17,300.81        |
|                  | Servicio de agua potable en edificio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Correspondiente al mes de noviembre 2023. Medidor 1091133.  | 112 AGUA                      | 132.85           |

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

PAGINA : 70 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según contador 13600060 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de octubre a noviembre de 2023.  | 112 AGUA               | 2,482.13         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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 de octubre a noviembre de 2023. según contador No. 70344167.                                       | 112 AGUA               | 662.77           |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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 al periodo de octubre a noviembre de 2023.  | 112 AGUA               | 373.11           |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de alcantarillado y agua potable prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo de octubre a noviembre de 2023. según contador No. 70383148.   | 112 AGUA               | 71.07            |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de noviembre al 04 de diciembre de 2023, según número de contador F91038 y correlativo 666394. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,946.59         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO GENERAL HISTORICO DEL RPI EN EL 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2023 AL 04/12/2023 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 264.95 Fecha Creación: 8/12/2023 12:52:43      | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 264.95           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2023. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.                   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 13,575.50        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2023 AL 08/12/2023 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 138.47 Fecha Creación: 12/12/2023 15:20:23  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 138.47           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2023 AL 08/12/2023 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 3,802.10 Fecha Creación: 12/12/2023 15:50:41  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,802.10         |

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

PAGINA : 71 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2023 AL 08/12/2023 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 1,777.06 Fecha Creación: 12/12/2023 15:40:42  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,777.06         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2023 AL 08/12/2023 SEGÚN CONTADOR F73110. Monto: 3,876.75 Fecha Creación: 14/12/2023 15:55:14  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,876.75         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 02 de noviembre al 04 de diciembre de 2023 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.      | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 374.10           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 02 de noviembre al 04 de diciembre de 2023, según correlativo 1230649 y contador N93433.                              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,065.84         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 08 de noviembre de 2023, al 09 de diciembre de 2023, según correlativo 664482 y contador M65434.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,300.86         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 02 de noviembre al 04 de diciembre de 2023, según correlativo 664466 y contador F88777.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 69,271.88        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 02 de noviembre al 04 de diciembre de 2023, según correlativo 1992355 contador O66952, correlativo 1992345 contador S38521, correlativo 1989146 contador T50955, correlativo 1994267 contador O72639. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 743.26           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 02 de noviembre de 2023 al 04 de diciembre de 2023, según correlativo 2005312 contador L27054.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 271.89           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 72 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 Internet correspondiente al mes de noviembre de 2023, de las línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 304.00           |
|                  | Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial del programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Acta 33-2023.<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 2,345.25         |
|                  | SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MIPYME, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023.<br><b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 1,980.00         |
|                  | Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre de 2023. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 3,800.00         |
|                  | Servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de noviembre de 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 2,000.00         |
|                  | Servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 125.36           |
|                  | Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de noviembre de 2023, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 16,700.93        |
|                  | Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de noviembre de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 138.02           |
|                  | Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de noviembre de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 84.04            |
|                  | Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de noviembre 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 691.30           |

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

PAGINA : 73 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE, CONFORME ACTA 19-2022.  | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
| 95974741         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONFORME ACTA 20-2022  | 113 TELEFONÍA          | 1,720.71         |
| 95974741         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.  | 113 TELEFONÍA          | 2,036.42         |
| 95974741         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DE TELEFONÍA PARA SERVICIOS DE TELEFONIA PARA SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MIPYME, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONFORME ACTA 5-2022 Y 3-2022.  | 113 TELEFONÍA          | 7,109.20         |
| 95974741         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de noviembre 2023 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.                                   | 113 TELEFONÍA          | 403.28           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según Acta 32-2023.   | 113 TELEFONÍA          | 4,137.75         |
| 95974741         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>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 octubre de 2023. | 113 TELEFONÍA          | 398.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/12/2023 12:41:27                             | 113 TELEFONÍA          | 4,265.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA LINEA FIJA 7767-1607 PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. Monto: 493.50 Fecha Creación: 8/12/2023 13:01:00                             | 113 TELEFONÍA          | 493.50           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 74 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado    |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
|                          | Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 Oficina 1601, 1604, correspondiente al periodo del 22/09/2023 al 24/10/2023, Solicitud 2969, Factura Serie A14A368A No 4033760541<br><b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7,862.55            |
|                          | Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 Oficina 1601, 1604, correspondiente al periodo del 24/08/2023 al 22/09/2023, Solicitud 2968 Factura Serie 4313ABBF No 3985850774<br><b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 8,449.50            |
|                          | Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 Oficina 1601, 1604, correspondiente al periodo del 24/10/2023 al 24/11/2023, Solicitud 2970, Factura Serie 69A262D9 No 1397377799<br><b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7,750.75            |
|                          | Servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2023, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 1,495.00            |
|                          | Servicio telefónico mensual del PBX 2421-2464 para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de noviembre de 2023, Factura Serie 8CAFE8BF No. 332809002<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 4,215.88            |
|                          | Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2023, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 2,243.93            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>3,223,635.34</b> |

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

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

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

PAGINA : 75 de 75  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 11:21.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario          | Monto contratado    |
|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
|                          | Por regularización del tercer y último desembolsos otorgados según Préstamo 131909000007 proporcionados por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, A ADISA<br>6067190 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO ILOTENANGO | 641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 4,000,000.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                 | <b>4,000,000.00</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD** 24,207,405.18