

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

PAGINA : 1 de 63  
 FECHA : 16/06/2023  
 HORA : 8:29.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado  |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| 1474                     | Compromiso por los servicios de logística para el "Foro Departamental para la Transformación Económica", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, en el Departamento de Escuintla los días 20 y 21 de abril de 2023, Según Acta 16-2023, Solicitud No 2434. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 87,400.00         |
|                          | <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                   |
| 721                      | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 08 ELEVADORES (RAMPAS), DE ESTACIONAMIENTO UBICADAS EN EL AREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,231.00         |
|                          | <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>112,631.00</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1300            | 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 CORRESPONDIENTER AL MES DE MAYO 2023.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 28,749.00        |
|                 | <b>5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1432            | 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 03/04/2023 al 02/05/2023. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00        |
|                 | <b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1441            | Arrendamiento de local No. 11 para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 17 de abril al 16 de mayo 2023.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040.00         |
|                 | <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1444            | Arrendamiento local No.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para anexo al área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República Correspondiente al periodo del 14/04/2023 al 30/04/2023           | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,360.00         |
|                 | <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO<br>Gestion de<br>Gasto          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)<br>Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto<br>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 abril de 2023     | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,502.55                   |
|   | <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                             |
|   | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 109, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril 2023, según Acta Administrativa No. 16-2023.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,731.00                    |
|   | <b>2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b>  |  |                             |
|   | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 217, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril 2023, según Acta Administrativa No. 17-2023.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50                    |
|   | <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>  |  |                             |
|   | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficina 315, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril 2023, según Acta Administrativa No. 19-2023.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,660.00                    |
|   | <b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                             |
|   | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, Oficinas 324 y 325, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril 2023, según Acta Administrativa No. 21-2023.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,725.00                   |
|   | <b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>   |  |                             |
|   | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, segundo nivel, Oficina 218, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril 2023, según acta administrativa No. 18-2023   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,450.00                    |
|   | <b>2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE</b>   |  |                             |
|   | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Baja Verapaz, ubicado en 2da calle 5-21, Comerciales Pineda, 2do nivel, zona 1, correspondiente al mes de abril de 2023, según Acta Administrativa 8-2023  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00                    |
|   | <b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>   |  |                             |
|   | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Chimaltenango, ubicado en la 5a avenida 1-45, zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de abril de 2023, según Acta Administrativa 9-2023.                               | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00                    |
|   | <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>   |  |                             |
| <b>ENTIDAD</b>                          | <b>11130011</b>   |  |                             |
| <b>PROCESO<br/>Gestion de<br/>Gasto</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)<br/>Descripción / Nit / Proveedor</b>  | <b>Renglón presupuestario</b>            | <b>Monto<br/>contratado</b> |
|   | 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 abril de 2023, según Acta Administrativa No. 10-2023 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00                    |
|   | <b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS<br/>COPROPIEDAD</b>  |  |                             |
|   | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-,  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00                    |

en la Sede Departamental de Mazatenango Suchitepéquez, Oficina 8 ubicada en la 4 avenida 3-55, Edificio Oficentro zona 1, correspondiente al mes de abril de 2023, según Acta Administrativa 7-2023

**4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,700.00

**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00

**7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE**

Por arrendamiento del local que ocupa la 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 abril de 2023, según Acta Administrativa 15-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

**5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,800.00

**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA**

**TOTAL POR PROCESO**

208,645.05

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1009 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 525 PARAGUAS, PARA EL PERSONAL Y

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18,217.50

CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

| ENTIDAD | 11130011 | PROCESO   | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)  | Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                       | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---------|----------|---|---|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 1010    | 5908248  | ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA                      | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION EN PROMOCION Y DIVULGACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 24 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA 17 DE ABRIL 2023.  | 185             | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 1,080.00               |                  |
| 1011    | 1898981  | CRUZ BONILLA GILDA JUDITH                           | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION EN PROMOCION Y DIVULGACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 27 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA 22 DE ABRIL 2023.  | 185             | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 1,215.00               |                  |
| 1038    | 1898981  | CRUZ BONILLA GILDA JUDITH                           | Compromiso de Pago por Compra de una batería para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa P0909BXM al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, el cual se identifica en Sicoin con el número PNUD V-1  | 298             | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 1,901.40               |                  |
| 1041    | 90779096 | CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA     | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 292             | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 17,143.70              |                  |
|         | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA |   |                 |   |                        |                  |
| 1043    | 7127332  | INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA         | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION, PARA LA REUNION DE COORDINACION CON LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL INDIGENA DEL ESTADO, DIA 19 DE ABRIL DE 2023, PARA 20 USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CIUDAD CAPITAL  | 196             | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                   | 2,870.00               |                  |
| 1047    | 14931060 | MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION, PARA LA REUNION DE CONMEMORACION DE LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, DEL 18 AL 20 ABRIL DE 2023, TOTAL DE 180 USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 196             | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                   | 21,600.00              |                  |
| 1048    | 60806745 | AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD                       | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 CUADERNOS PLANIFICADORES MENSUALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME- EDIFICIO CENTRAL  | 244             | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 4,500.00               |                  |
| 1052    | 3306224  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA             | Por compra de 236 garrafones de agua pura para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente al mes de marzo de 2023.   | 211             | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 2,666.80               |                  |
| 1075    | 50517023 | GENERAL SAFETY (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA         | COMPRA DE 27 PARES DE GUANTES Y COMPRA DE 6 CASCOS PARA USO EN LABORATORIOS DE CENAME.  | 268             | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 564.00                 |                  |
| 1075    | 50517023 | GENERAL SAFETY (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA         | COMPRA DE 27 PARES DE GUANTES Y COMPRA DE 6 CASCOS PARA USO EN LABORATORIOS DE CENAME.  | 254             | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                 | 1,585.00               |                  |
| 1079    | 50517023 | GENERAL SAFETY (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA         | IMPRESION DE 400 BLOCK DE NOTAS DE 25 HOJAS CON LOGOTIPO PARA USO EN CRETEC, PARA ENTREGAR EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2023.   | 122             | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN            | 792.00                 |                  |

|      |  |     |  |          |
|------|--|-----|--|----------|
| 1096 | <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b><br>Adquisición e instalación de dos cámaras de vídeo vigilancia para el área de Servicio de Seguridad del Edificio del Registro Mercantil General de la República.   | 199 | OTROS SERVICIOS                          | 2,240.00 |
| 1096 | <b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b><br>Adquisición e instalación de dos cámaras de vídeo vigilancia para el área de Servicio de Seguridad del Edificio del Registro Mercantil General de la República.   | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 3,248.00 |
| 1097 | <b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 400 BOLSAS ECOLOGICAS A DOS COLORES CON FUELLE, PARA SER ENTREGADAS A LOS ASISTENTES EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS, FOROS, CAPACITACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,588.00 |

**ENTIDAD 11130011**

| Orden de Compra | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|--|------------------|
|                 | <b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>   |     |  |                  |
| 1099            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SIGEMINECO-.  | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 2,400.00         |
|                 | <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   |     |  |                  |
| 1100            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN OASIS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA RECEPCION DEL 1ER NIVEL DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 2,813.33         |
|                 | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |     |  |                  |
| 1101            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS, UNA DE GUATEMALA Y UNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA SER INSTALADAS EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                         | 500.00           |
|                 | <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>  |     |  |                  |
| 1102            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 7,700.00         |
|                 | <b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>   |     |  |                  |
| 1104            | SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 COLABORADORES PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y SEDE DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023  | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 24,885.60        |
|                 | <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  |     |  |                  |
| 1112            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehiculo tipo pick up, marca Nissan, línea Frontier, placa O-0537BCB al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, el cual se identifica en Sicoín con el número 004E7305 | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,072.48         |
|                 | <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |     |  |                  |
| 1126            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1000 DICLOFENACO SODICO + VITAMINA B1, B6 Y B12 QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS              | 15,750.00        |
|                 | <b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>   |     |  |                  |
| 1136            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR VARIOS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 5,025.00         |
|                 | <b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>   |     |  |                  |
| 1138            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 286 | HERRAMIENTAS MENORES                               | 1,340.00         |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1140            | COMPRA DE 106 CAMISAS PARA USO DE PERSONAL DE LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                         | 24,380.00        |
| 1142            | COMPRA DE 8 BLAZER PARA USO DE PERSONAL DE LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                         | 3,920.00         |
| 1145            | Compromiso de pago por la compra de impresoras multifuncionales el cual será utilizado en las oficinas de la Jefatura Administrativa Financiera, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.<br><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                         | 15,610.00        |
| 1156            | Adquisición de bocina amplificadora y micrófonos para uso en diferentes actividades del Registro Mercantil General de la República.<br><b>64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,500.00         |
| 1176            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PERCOLADORA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                | 1,300.00         |
| 1183            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION No.3 DIPLOMADO TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES. EL 21/03/2023 EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.<br><b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 3,000.00         |
| 1184            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGIA DE LA REVISTA CHAPINA DEL COMITE MI PUEBLO MI PRODUCTO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SOLOLÁ EL 09/03/2023<br><b>68241771 JULAJUJ MORALES JORGE MARIO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 1,725.00         |
| 1185            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SESIÓN No. 4 DIPLOMADO DE ASPECTOS TRIBUTARIOS Y LABORALES APLICABLES A LAS MIPYMES EN RETALHULEU EL 21/03/2023<br><b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 3,000.00         |
| 1186            | OMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESION No. 5 CURSO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS. EL 23/03/2023 EN RETALHULEU<br><b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 3,000.00         |
| 1195            | COMPROMISO DE COMPRA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA 125 MUJERES PRESIDENTAS DE LOS COMITES DE MUJERES PERTENECIENTES A LA RED. EL 08/03/2023 EN PETÉN<br><b>102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 10,000.00        |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1200            | Compromiso de pago por alimentos (refacciones) para participantes en capacitación "Elaboración de un Plan de Negocios, Etapa I", en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez el 26/04/2023.<br><b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 800.00           |
| 1204            | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Servicio al<br>...  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00         |

Cliente y Buenas Prácticas de Manufactura", en Antigua Guatemala, Sacatepéquez los días 17 y 24 de abril del 2023.

|      |  |     |                           |          |
|------|--|-----|---------------------------|----------|
| 1207 | <b>5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER PLAN DE NEGOCIOS. 20/03/2023 EN MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1208 | <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL DE EMPRENDEDORAS SOLOLATECAS, EL 24/03/2023, EN SOLOLÁ   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 4,000.00 |
| 1209 | <b>68241771 JULAJUJ MORALES JORGE MARIO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD ITINERANTE DEL COMITÉ MI PUEBLO, MI PRODUCTO DE SOLOLÁ. 30/03/2023 EN SOLOLÁ, SOLOLÁ.  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 800.00   |
| 1210 | <b>68241771 JULAJUJ MORALES JORGE MARIO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN NO. 5 DEL CURSO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS. 24/03/2023 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 3,000.00 |
| 1211 | <b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN NO. 3 DEL DIPLOMADO DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES. 20/03/2023 EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 3,000.00 |
| 1212 | <b>110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN NO. 4 DEL CURSO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS. 16/03/2023 RETALHULEU, RETALHULEU                             | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 3,000.00 |
| 1213 | <b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CHARLA CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER, EN PETÉN, EL 08/03/2023  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 1214 | <b>24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH</b><br>Compromiso de pago por alimentos (refacción) para participantes en capacitación "Desarrollo de Modelo de Negocio Lean Canva", en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, los días 12 y 19 de abril del 2023. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 1,600.00 |
|      | <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>   |     |                           |          |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|-------------------------|------------------|
| 1233            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL, LOS DÍAS 25 Y 26 MARZO 2023, EN MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00        |
| 1233            | <b>20333714 ROJAS JACO JOSUE ALBERTO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL, LOS DÍAS 25 Y 26 MARZO 2023, EN MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.   | 199 | OTROS SERVICIOS         | 14,700.00        |
| 1234            | <b>20333714 ROJAS JACO JOSUE ALBERTO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA FERIA DEL EMPRENDEDOR, LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL 2023, EN MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA. (35 TABLEROS DE 1.84MTS * 0.85 MTS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 16 TOLDOS DE 4*6 MTS). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00         |
| 1234            | <b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA FERIA DEL EMPRENDEDOR, LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL 2023, EN MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA. (35 TABLEROS DE 1.84MTS * 0.85 MTS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 80  | 199 | OTROS SERVICIOS         | 10,280.00        |

SANTA ROSA. (35 TABLEROS DE 1.84MTS \* 0.85 MTS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 16 TOLDOS DE 4\*6 MTS).

|      |  |     |  |           |
|------|--|-----|--|-----------|
| 1235 | <b>40967816</b> <b>RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS Y CAPITAL DE LA EMPRESA, EL 12/04/2023, EN MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                | 2,500.00  |
| 1236 | <b>42140323</b> <b>MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER BRANDING PARA MIPYME, EL 19/04/2023, EN MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                | 2,500.00  |
| 1237 | <b>90157214</b> <b>TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER BRANDING PARA MIPYME, EL 19/04/2023, EN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 5,400.00  |
| 1240 | <b>113299400</b> <b>SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA Y UN TANQUE HIDRONEUMATICO PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 16,800.00 |
| 1241 | <b>8443718</b> <b>HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 SUCRALFATO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS    | 5,680.00  |
| 1245 | <b>44131933</b> <b>BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 500 TRIFOLIARES PARA EL PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER, DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO.         | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,250.00  |

**ENTIDAD**                      **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---|------------------|
| 1247            | <b>87700735</b> <b>NACHDRUK SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MOSTACILLA PARA LOS DIFERENTES GRUPOS ARTESANALES QUE TRABAJAN CON MOSTACILLA, BISUTERIA, ASI COMO TEJIDO Y APLICACIONES DE DICHO MATERIAL, PARA USO DE LAS CAPACITACIONES QUE SE TIENE CALENDARIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ARTESANAL. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 24,990.00        |
| 1248            | <b>51068508</b> <b>FANTASIAS LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 18/04/2023, EN MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 3,000.00         |
| 1249            | <b>18763286</b> <b>GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPACIO FISICO PARA SEGUNDO SEMINARIO DISEÑO DE OFERTAS TÉCNICAS A INSTITUCIONES DEL ESTADO, EL 13/04/2023 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.  | 199 | OTROS SERVICIOS                                     | 1,620.00         |
| 1249            | <b>30088232</b> <b>ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPACIO FISICO PARA SEGUNDO SEMINARIO DISEÑO DE OFERTAS TÉCNICAS A INSTITUCIONES DEL ESTADO, EL 13/04/2023 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 4,350.50         |
| 1251            | <b>30088232</b> <b>ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO MIXTO DE BROCAS, CUCHARAS DE ALBAÑIL, SIERRA Y SERRUCHO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEDE QUETZALTENANGO.   | 286 | HERRAMIENTAS MENORES                                | 750.00           |
| 1256            | <b>5677572</b> <b>COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,545.20         |



|      |   |     |  |          |
|------|---|-----|--|----------|
| 1257 | <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIONES Y ADAPTADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MINISTERIO DE ECONOMIA SEDE QUETZALTENANGO.   | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 360.00   |
| 1258 | <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD Y LINEA DE VIDA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEDE QUETZALTENANGO   | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 4,090.00 |
| 1260 | <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL EN RESMA DE 500 HOJAS QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE ENVIARAN A DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PARA ARCHIVOS DE ESTE ORGANO DE APOYO TECNICO DE PLANIFICACION PROYECTOS Y COOPERACION. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                        | 4,800.00 |

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|---|------------------|
| 1266            | <b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO, VISITAS DE FUNCIONARIOS, CAPACITACIONES PRESENCIALES Y PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 2,067.00         |
| 1270            | <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SIETE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD QUE APOYA EL TEMA DE BECAS DEL PROGRAMANA NACIONAL DE LA MIPYME.  | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 17,280.00        |
| 1271            | <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea RAV4, placa O558BBT al servicio del Vicedespacho de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, el cual se identifica en Sicoin con el número 002FC87C                                | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 5,731.33         |
| 1272            | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa O551BCB al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, el cual se identifica en Sicoin con el número 0040A234   | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,374.11         |
| 1273            | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa O553BCB al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, el cual se identifica en sicoin con el número 0040A1F6   | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,374.11         |
| 1281            | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENACION POR EL DIA DE LA SECRETARIA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 10 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO PARA 80 PERSONAS EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 16,632.00        |
| 1284            | <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJA PARA SOBREPONER Y REFLECTORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEDE QUETZALTENANGO.   | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,525.00         |
| 1289            | <b>1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO</b><br>Adquisición de Diplomado en Derecho Notarial dirigido para personal del Registro Mercantil, cupo: 120 personas , a desarrollarse los días 28 de febrero, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de marzo  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 24,000.00        |

del 2023.

**6252273 INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL**

1291 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE MIEL Y PAN, EL 05/04/2023, EN HUEHUETENANGO

199 OTROS SERVICIOS

3,725.00

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1292            | <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, EL 22/03/2023. EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 1,725.00         |
| 1293            | <b>68241771 JULAJUJ MORALES JORGE MARIO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA FERIA MI PUEBLO, MI PRODUCTO IXIMCHE. LOS DIAS 01 Y 02 DE MAYO 2023, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 7,000.00         |
| 1293            | <b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA FERIA MI PUEBLO, MI PRODUCTO IXIMCHE. LOS DIAS 01 Y 02 DE MAYO 2023, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.  | 199 OTROS SERVICIOS  | 9,950.00         |
| 1294            | <b>97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL</b><br>Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de abril 2023, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, que contiene las unidades del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO               | 2,600.00         |
| 1298            | <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                                   | 147.00           |
| 1299            | <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 740.00           |
| 1301            | <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b><br>COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 390.00           |
| 1303            | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra de dos papeleras de material acrílico de tres niveles, para uso en escritorio en oficina CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                      | 546.00           |
| 1305            | <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL AGROINDUSTRIAL DE PINULA, EL 14/04/2023. EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 1,500.00         |

**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 1305            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL AGROINDUSTRIAL DE PINULA, EL 14/04/2023. EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. | 199 OTROS SERVICIOS    | 6,810.00         |

|      |   |     |  |           |
|------|---|-----|--|-----------|
| 1306 | <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b><br>Servicio de Desodorización y Aromatización de ambientes para: El área de sanitarios del Registro Mercantil General de la República. Y el área de sanitarios de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril de 2023.                                  | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 2,720.00  |
| 1309 | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 520.00    |
| 1311 | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por la compra de recargas de dióxido de carbono y polvo seco químico para ser utilizadas en los extinguidores ubicados en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.  | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 520.00    |
| 1312 | <b>88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por la compra de 110 resmas de papel bond de 500 unidades c/u, color blanco, tamaño carta para ser utilizadas en actividades administrativas, financieras y técnicas que se realizan en la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.                   | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                | 3,528.80  |
| 1313 | <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de tóner, código CF258A, para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.   | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 22,250.00 |
| 1314 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER NUEVAS ACTUALIZACIONES DE LA SAT Y DEL IGSS, EN RIO HONDO ZACAPA, EL 10/04/2023.   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 3,000.00  |
| 1315 | <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS AMBIENTALES Y SANITARIOS PARA FÁBRICAS O ENVASADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DE LOS MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, ZACAPA, EN MODALIDAD PRESENCIAL, LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO 2023, EN ZACAPA, ZACAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 5,000.00  |
| 1316 | <b>75286009 ESPINAL CORRALES DE ARREDONDO MARÍA VERÓNICA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA MIPYME, QUE SE IMPARTIÓ LOS DÍAS 01 Y 02 DE ABRIL 2023, EN PARQUE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. (DICHO SERVICIO SE BRINDÓ ÚNICAMENTE EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2023).   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 5,400.00  |
| 1317 | <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b><br>REPARACION DE VEHICULO FORD ECOSPORT PLACA P 296DHD NUMERO DE SICOIN 000E8D79 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.   | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,287.95  |

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|--|------------------|
| 1321            | <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Elaboración de 100 USB 8GB y 50 USB 16GB, ambos con logotipo de COGUANOR y DSNC, promocionales solicitados para ser entregados en conmemoración al Día de la Normalización y en actividades del año 2023, coordinado por COGUANOR, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 7,157.50         |
| 1333            | <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por pago por servicio de mantenimiento de motocicleta marca Honda, línea XR, año 2015 a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala con placa M0062DHH y número de inventario 002FF626  | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,175.00         |
| 1334            | <b>109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Compromiso por la compra de 300 garrafones de agua purificada de 18.9 litros c/u para ser utilizados  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 3,900.00         |

en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.

|      |  |     |   |           |
|------|--|-----|---|-----------|
| 1335 | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril de 2023, según Acta Administrativa No. 45-2023. | 199 | OTROS SERVICIOS   | 21,600.00 |
| 1340 | <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b><br>Servicio de reparación del equipo de aire acondicionado de la sección de certificaciones del Registro Mercantil General de la República.   | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,450.00  |
| 1341 | <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b><br>Adquisición de tinta para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.  | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 957.60    |
| 1342 | <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b><br>POR CURSO SOBRE COMERCIO EXTERIOR. DIRIGIDO A 150 EMPRESARIOS GUATEMALTECOS EN FORMATO HIBRIDO; LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE ABRIL Y 03 DE MAYO DEL 2023.   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 24,900.00 |
| 1345 | <b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b><br>Compromiso por contratación de servicio de internet durante el evento "XV Foro Empresarial del Gran Caribe", el 9 y 10 de mayo 2023, Solicitud 2592   | 113 | TELEFONÍA   | 6,630.00  |
| 1357 | <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, marca Confort Star, los cuales están al servicio de la Sede Regional de Salamá, Baja Verapaz.  | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 700.00    |
| 1359 | <b>18995470 ZULETA SAAVEDRA BILLY ESTUARDO</b><br>Compromiso de pago por la compra de bolsas plásticas pequeñas, medianas y extragrandes, las cuales serán utilizadas para el abastecimiento en Oficinas Centrales del Programa Nacional de la Microempresa, SDE y Sedes de Dinamización.  | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 7,300.00  |
|      | <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |   |           |

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

|      |  |     |  |           |
|------|--|-----|--|-----------|
| 1362 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicado en 7ma Calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril de 2023.   | 199 | OTROS SERVICIOS                                | 5,950.00  |
| 1365 | <b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b><br>Servicio de arrendamiento de cinco copiadoras multifunción, para uso en las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Correspondiente a servicio prestado en el mes de abril de 2023, un plan con bolsón de impresión mensual de 22,800 hojas.   | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,104.00  |
| 1366 | <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Renovación Póliza de seguro para el vehículo Mazda BT-50 Placa P-519FBJ al servicio de Unidad de Inspección y Verificación en Materia de Metrología Legal de CENAME. Comprende período del 2 de mayo 2023 al 2 de mayo 2024, Póliza 3-AU-3676. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS           | 11,150.67 |
| 1370 | <b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</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 Abril 2023 al 30 de Abril 2023.   | 199 | OTROS SERVICIOS                                | 2,203.29  |
| 1378 | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (ARCHIVADORES Y POST IT) NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO TANTO EN OFICINAS CENTRALES COMO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SERVICIO DE DINAMIZACIÓN  | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                    | 7,990.00  |

SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SEDES DE DINAMIZACION.

|      |  |     |                             |           |
|------|--|-----|-----------------------------|-----------|
| 1378 | <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (ARCHIVADORES Y POST IT) NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO TANTO EN OFICINAS CENTRALES COMO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SEDES DE DINAMIZACIÓN.  | 291 | ÚTILES DE OFICINA           | 8,750.00  |
| 1379 | <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARMARIO DE COCINA EN L, PARA USO EN LAS OFICINAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD QUE APOYA EN EL TEMA DE BECAS DEL PROGRAMANA NACIONAL DE LA MIPYME. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,250.00 |
| 1380 | <b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FINANZAS Y CAPITAL DE LA EMPRESA, EL 12/04/2023, EN TOTONICAPAN.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 5,400.00  |
| 1381 | <b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE PRIMAVERA, LOS DÍAS 26 Y 27 ABRIL 2023, EN MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 3,300.00  |
|      | <b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b>  |     |                             |           |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---------------------------|------------------|
| 1382            | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA, EL 28 ABRIL 2023, EN USUMATLÁN, ZACAPA (10 TOLDOS BLANCOS 6*4, 17 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL INSTITUCIONAL, 40 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS, 1 SERVICIO DE SONIDO, 1 SERVICIO DE LOGÍSTICA). | 199 | OTROS SERVICIOS           | 9,885.00         |
| 1387            | <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b><br>Compromiso de pago por mobiliario (9 toldos, 34 tableros, 70 sillas plásticas), para "Bazar de Emprendedores 2023", en Santiago, Sacatepéquez, los días 28, 29 y 30 de abril 2023,  | 199 | OTROS SERVICIOS           | 9,720.00         |
| 1388            | <b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b><br>Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Introducción al Turismo Comunitario", en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 24/04/2023.   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,000.00         |
| 1389            | <b>16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO</b><br>Compromiso de pago por alimentos para participantes en Bazar de Emprendedores 2023, en Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, los días 29 y 30 de abril del 2023.  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 3,740.00         |
| 1390            | <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b><br>Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación servicio al cliente y buenas prácticas de manufactura, los días 17 y 24 de abril del 2023, en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.                            | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00         |
| 1391            | <b>459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b><br>Compromiso de pago por alimentación para participantes en encuentro comercial tejiendo diversidad y cultura en Xenacoj, Sacatepéquez, los días 1 y 2 de abril del 2023.  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 4,400.00         |
| 1392            | <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b><br>Compromiso de pago por servicio de capacitador para impartir taller "Beneficios básicos de obtener la Factura Electrónica", el 14/04/2023, en Rabinal, Baja Verapaz.   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00         |
| 1393            | <b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b><br>Compromiso de pago por alimentos para participantes en taller "Beneficios básicos de obtener la Factura Electrónica", el 14/04/2023, en Rabinal, Baja Verapaz.  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2,400.00         |
| 1394            | <b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b><br>Compromiso de pago por mobiliario para encuentro comercial tejiendo diversidad y cultura, en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, los días 1 y 2 de abril del 2023, que incluye (10 toldos, 40 tableros con mantel y 80 sillas plásticas).     | 199 | OTROS SERVICIOS           | 7,580.00         |

|                        |   |  |  |   |                           |          |
|------------------------|---|--|--|---|---------------------------|----------|
| 1395                   | 1247892K  | CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO  | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller Costos y Mercadeo, el 20/04/2023, en Salamá, Baja Verapaz. | 185   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
|                        | 115362975                                       | ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN  |  |   |                           |          |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                 |  |  |   |                           |          |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |  |  |   |                           |          |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>            |  | <b>Renglón presupuestario</b>  | <b>Monto contratado</b>                         |                           |          |
| 1396                   |   | Compromiso de pago por la compra de masking tape de diferente medidas, toallas de papel tipo mayordomo, papel higiénico, toallas de papel para secar manos y servilletas de papel, para abastecimiento en Oficinas Centrales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización.   | 243  | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 17,966.20                 |          |
|                        | 105480894                                       | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA   |  |   |                           |          |
| 1411                   |   | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO EN OFICINAS CENTRALES DE LA MIPYME, SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SEDES DE DINAMIZACIÓN.  | 211  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 9,500.00                  |          |
|                        | 81055692  | DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA   |  |   |                           |          |
| 1413                   |   | Compra de boleto terrestre ida y vuelta a El Salvador, San Salvador a nombre Joel Humberto Delgado Samayoa, asesor de Integración Centroamericana por participación en reuniones de Viceministros de Integración Económica y Consejo de Ministros de Integración Económica - COMIECO- en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Primer semestre 2023 del 4 al 6 de mayo del 2023. | 141  | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 780.00                    |          |
|                        | 16900979  | QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA  |  |   |                           |          |
| 1415                   |   | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 322  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 655.00                    |          |
|                        | 54849845  | DE LEÓN XIC PABLO DANIEL   |  |   |                           |          |
| 1425                   |   | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE EN CUMPLIMIENTO AL PACTO COLECTIVO, ARTICULO 10.  | 211  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 21,175.00                 |          |
|                        | 3882314   | RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA   |  |   |                           |          |
| 1429                   |   | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DOS ARMARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMANA NACIONAL DE LA MIPYME.   | 322  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 9,000.00                  |          |
|                        | 15817164  | DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA  |  |   |                           |          |
| 1438                   |   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CHARLA INFORMATIVA SOBRE SELLO BLANCO Y CAPACITACION SOBRE MEDIDAS SANITARIAS Y FOTOSANITARIAS PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. EL 16/05/2023  | 211  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 1,375.00                  |          |
|                        | 8486409   | MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES   |  |   |                           |          |
| 1440                   |   | COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  | 211  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 403.00                    |          |
|                        | 3306224   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA  |  |   |                           |          |
| 1442                   |   | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación a fotocopidora CODIGO 13-89-42. Utilizada en el Vicedespacho de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.  | 162  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 8,833.14                  |          |

|                        |   |  |                               |                         |  |
|------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                 |  |                               |                         |  |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |  |                               |                         |  |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>            |  | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |  |
|                        | 4863461   | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA |                               |                         |  |

|                        |  |     |   |                         |
|------------------------|--|-----|---|-------------------------|
| 1443                   | Servicio de Nivelación en área ubicada en el sótano del Edificio del Registro Mercantil General de la República<br><b>9464573 LÓPEZ CÁRCAMO CÉSAR LUIS</b>   | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 17,461.30               |
| 1446                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA II FERIA DE EMPRENDIMIENTO, LOS DIAS 27 Y 28 ABRIL 2023. EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO.<br><b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 6,400.00                |
| 1446                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA II FERIA DE EMPRENDIMIENTO, LOS DIAS 27 Y 28 ABRIL 2023. EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO.<br><b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 | OTROS SERVICIOS                                 | 10,920.00               |
| 1447                   | Compromiso por compra de un boleto aéreo ida y vuelta a Washington D.C. Estados Unidos, para el Coordinador General del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, para participar en "Visita de trabajo compuesta por Conferencias y espacios de Networking" del 09 al 17 de abril 2023, Sol 2518<br><b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 12,545.00               |
| 1451                   | Servicio de montaje y logística de estanterías del Registro Mercantil General de la República en bodega ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5.<br><b>8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 | OTROS SERVICIOS                                 | 17,000.00               |
| 1453                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE RUEDA DE NEGOCIOS, EN JALAPA, EL 18/04/2023<br><b>99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD</b>   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 1,000.00                |
| 1459                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE LIDERAZGO Y GENERO, EL 26/04/2023. EN MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO<br><b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 900.00                  |
| 1460                   | Reparación de niveladores de mesa de reuniones de Salón Mayor y reparación de puerta de basurero general, ambos 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, Guatemala.<br><b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b>                        | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 100.00                  |
| 1460                   | Reparación de niveladores de mesa de reuniones de Salón Mayor y reparación de puerta de basurero general, ambos 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, Guatemala.<br><b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b>                        | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 200.00                  |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>  |     |   |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>  |     |   |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   |     | <b>Renglón presupuestario</b>                   | <b>Monto contratado</b> |
| 1461                   | Compromiso de pago por alimentos para participantes en Conferencia de Prensa y Presentación a MIPYMES en el Programa Sello Blanco, en Salamá, Baja Verapaz, el 12/04/2023.<br><b>5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA</b>   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 1,250.00                |
| 1466                   | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER FOTOGRAFÍA CREATIVA CON CELULAR PARA EMPRENDEDORES, EL 19/04/2023, EN SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS<br><b>27882756 PEREZ OROZCO ISABEL CRISTINA</b>  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 2,000.00                |
| 1468                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE STANDS PARA LA EXPO AGROFER 2023, EL 13/05/2023, EN ALDEA EL OVEJERO, MUNICIPIO EL PROGRESO, JUTIAPA. (11 STANDS DE<br><b>27882756 PEREZ OROZCO ISABEL CRISTINA</b>   | 199 | OTROS SERVICIOS                                 | 24,995.00               |

1\*2.50 CON PANELERA E IMPRESION, PANEL DE YUTE CON TELA TIPICA, UN EXHIBIDOR DE VERDURA, CENEFA CON LOGO, UNA MESA COCTELERA, DOS BANCOS, 3 TOLDOS DE 4\*6 METROS COLOR BLANCO, 1 PANEL TRASERO CON LONA 2\*2.50, UN COUNTER Y DOS BANCOS.)

|      |   |     |  |           |
|------|---|-----|--|-----------|
| 1470 | <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b><br>Adquisición de carretillas transportadoras para uso del Registro Mercantil General de la República.  | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 3,770.00  |
| 1471 | <b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE METAL DE MEDIDAS VARIAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA           | 12,071.43 |
| 1473 | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por la impresión de rótulos, los cuales serán instalados en las oficinas de la Unidad de Apoyo en le tema "Fondo de Becas del Programa nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa", ubicadas en la 10a. Calle 5-69, Zona 1, Edificio Plaza Vivar, tercer nivel. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,825.00  |
| 1476 | <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR TALLER DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DEL PROYECTO WORLD VISION DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. EL 17/04/2023 EN HUEHUETENANGO  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                | 1,500.00  |
| 1478 | <b>42394104 CAÑO ANA PATRICIA</b><br>Compra de 147 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 1,911.00  |
|      | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |     |  |           |

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario                                      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---|------------------|
| 1485            | Compromiso por compra de un boleto aéreo ida y vuelta a las vegas, Nevada, Estados Unidos, para el Asesor para la Atracción a la inversión Extranjera Directa y Reinversión III (Ricardo Búrbano), del 25 al 28 de abril 2023, quien participará en el evento "Call & Contact Center Expo" Solicitud 2541  | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                      | 8,164.00         |
| 1488            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por contratación del servicio de arrendamiento de buses tipo ejecutivo para la movilización de los inversionistas internacionales durante el evento: XV Foro Empresarial del Gran Caribe, el 07, 08 y 09 de mayo 2023, Solicitud 2608.   | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 10,000.00        |
| 1498            | <b>40984729 ORDOÑEZ VALLESTEROS BYRON FERNANDO</b><br>Compra de 60 tablas para Rack, en bodega del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la calzada la Paz zona 5.  | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 24,900.00        |
| 1499            | <b>25191128 OBANDO CIFUENTES MARLON RAFAEL</b><br>Por renovación anual de GPS, acceso de plataforma de monitoreo, rastreo y localización en caso de robo con cobertura regional, para el vehículo tipo Microbús, Marca Toyota Línea Hiace Modelo 2019, uso oficial Placa O804BCB, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración a cargo del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior. Vigencia del 30/04/2023 al 29/04/2024. | 199 | OTROS SERVICIOS   | 2,658.80         |
| 1501            | <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por servicio de limpieza, remoción de materiales e instalación de polarizado tipo espejo e instalación de sand blast, en el área de Becas y en la entrada principal de la oficinas del Programa Nacional de la Microempresa.   | 199 | OTROS SERVICIOS   | 24,385.00        |
|                 | <b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  |     |   |                  |



|                        |   |     |   |                         |
|------------------------|---|-----|---|-------------------------|
| 1503                   | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Plan de sostenibilidad de emprendedores textiles", el 14/04/2023, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.<br><b>106770233 CHUB TIUL WENDY REBECA</b>  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 3,000.00                |
| 1504                   | Certificado digital de funcionario público para uso del licenciado José Danilo Figueroa Peñate, jefe Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República.<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>  | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 410.00                  |
| 1505                   | POR MEMBRESIA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA, DE LA LICENCIA JURIS COLLECTION, CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DE 12 MESES PARA SER UTILIZADO POR 1 USUARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. VIGENCIA (20/05/2023 AL 19/05/2024).<br><b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 1,504.92                |
| 1509                   | Compromiso por servicios de divulgación de información institucional durante los eventos XV Foro Empresarial del Gran Caribe y The Apparel And Textile Investment Summit 2023, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo 2023, Solicitud 2589<br><b>87076004 HIGH PRO AUDIO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 9,640.00                |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>   |     |   |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>   |     |   |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>  |     | <b>Renglón presupuestario</b>   | <b>Monto contratado</b> |
| 1515                   | Compromiso por compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a Santo Domingo, República Dominicana, para Autoridades del Ministerio de Economía (Ministro de Economía y Directora Ejecutiva de Pronacom) para participar en la "Misión Comercial a República Dominicana, del 16 al 20 de abril 2023, Solicitud 2489<br><b>109472748 EMELY TOURS</b> | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS  | 10,112.00               |
| 1518                   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA 423 SICOIN 00409704 UBICADA EN AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>   | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA   | 1,980.75                |
| 1519                   | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO Y MATERIAL DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>77323777 FERNANDEZ SANCHEZ DE LÓPEZ PERSIDA CONSUELO</b>                                      | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 132.50                  |
| 1519                   | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO Y MATERIAL DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>77323777 FERNANDEZ SANCHEZ DE LÓPEZ PERSIDA CONSUELO</b>                                      | 286 | HERRAMIENTAS MENORES  | 291.87                  |
| 1519                   | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO Y MATERIAL DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>77323777 FERNANDEZ SANCHEZ DE LÓPEZ PERSIDA CONSUELO</b>                                      | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 335.00                  |
| 1519                   | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO Y MATERIAL DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>77323777 FERNANDEZ SANCHEZ DE LÓPEZ PERSIDA CONSUELO</b>                                      | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,788.50                |
| 1519                   | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO Y MATERIAL DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA<br><b>77323777 FERNANDEZ SANCHEZ DE LÓPEZ PERSIDA CONSUELO</b>   | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 15,360.00               |

EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA.

**77323777 FERNANDEZ SANCHEZ DE LÓPEZ PERSIDA CONSUELO**

1520 Compromiso por servicio de alquiler, montaje y desmontaje de 11 stands para el "Foro Departamental para la Transformación Económica" en el Departamento de Escuintla, el 19, 20 y 21 de abril 2023, organizado por el Programa Nacional de Competitividad", Solicitud No 2532. 199 OTROS SERVICIOS 20,500.00

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de  
Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto  
contratado**

1522 **7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO**  
Compromiso por boleto aéreo saliendo de los Ángeles, California a Denver, Colorado, Estados Unidos de América; regreso de Denver, Colorado, Estados Unidos de América a la Ciudad de Guatemala, para el Señor Ministro de Economía, por participar en evento Cities Summit of the Americas del 27 de abril al 2 de mayo de 2023, Solicitud 2577 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 18,865.00

1526 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**  
COMPRA DE 5,000 GUIA GENERAL DEL USUARIO PARA LA DIFUSION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 24,900.00

1527 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**  
DESMONTAJE Y REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PISO TECHO NUMERO DE SICOIN 00446385 UBICADO EN AREA DE OPOSICIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 199 OTROS SERVICIOS 8,800.00

1528 **99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
COMPRA DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN AREA DE CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS COMO LO ESTABLECE EL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJADORES. 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 32.45

1528 **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**  
COMPRA DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN AREA DE CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS COMO LO ESTABLECE EL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJADORES. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,427.80

1530 **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**  
SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 113 TELEFONÍA 540.00

1531 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
Compromiso por Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Santo Domingo, República Dominicana, para la Asesora del Despacho Superior, para brindar acompañamiento a las Autoridades de Mineco, para participar en la Misión Comercial a República Dominicana en el marco de la Semana de Guatemala en Dominicana, del 16 al 20 de abril de 2023, Solicitud 2530 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,767.00

1533 **109472748 EMELY TOURS**  
Compromiso por el servicio de arrendamiento de vehículos tipo camioneta agrícola por la movilización de inversionistas en los eventos XV Foro Empresarial del Gran Caribe y The Apparel and Textile Investment Summit 2023 los días 6, 9 y 10 de mayo de 2023 y 9, 10 y 11 de mayo de 2023, Solicitud 2610. 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15,000.00

1535 **106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA**  
Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para audio, video y montaje durante el evento Think Digital, el 11 de mayo de 2023, Solicitud No. 2600. 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 24,992.80

**88093751 L&A SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de**

**Monto**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1536            | Adquisición de insumos informáticos para el funcionamiento de las áreas del del Registro Mercantil.<br><br><b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 286 HERRAMIENTAS MENORES  | 1,100.00         |
| 1536            | Adquisición de insumos informáticos para el funcionamiento de las áreas del del Registro Mercantil.<br><br><b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,390.00         |
| 1536            | Adquisición de insumos informáticos para el funcionamiento de las áreas del del Registro Mercantil.<br><br><b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 7,500.00         |
| 1536            | Adquisición de insumos informáticos para el funcionamiento de las áreas del del Registro Mercantil.<br><br><b>88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 9,495.00         |
| 1537            | Compromiso por contratación de servicios de Kits de Bienvenida con material promocional para los participantes del evento "Think Digital", Solicitud 2604<br><b>24792659 RODRIGUEZ MORALES FRANCISCO DE JESÚS</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 24,325.00        |
| 1539            | Compromiso por Contratación de servicios de seguridad ejecutiva durante los eventos XV Foro Empresarial del Gran Caribe y The Apparel and Textile Investment Summit 2023, el 09, 10, 11 y 12 de mayo 2023, Solicitud 2584<br><b>96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 13,000.00        |
| 1540            | Compromiso por contratación de servicios para la organización de los eventos "XV Foro Empresarial del Gran Caribe y The Apparel and Textile Summit 2023", el 09, 10, 11 y 12 de mayo 2023, solicitud 2598<br><b>44297696 IXCAMPARIJ TUJAB MUCKAY WAHARA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 25,000.00        |
| 1541            | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 17 al 30 de abril de 2023.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS  | 714.00           |
| 1543            | COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA 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   | 429.00           |
| 1548            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. EL 22/03/2023 EN SOLOLÁ.<br><b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 3,000.00         |

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 1551            | SERVICIO REORDENAMIENTO Y REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CAJAS PLÁSTICAS DAÑADAS A CAJAS PLÁSTICAS EN BUEN ESTADO Y SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO CAJAS PLÁSTICAS CON DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADAS EN SEDE MUNICIPAL DE MIXCO, 9 AVENIDA, 3-11 ZONA 1, HACIA LA 7 AVENIDA 7-07, ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO, CIUDAD DE GUATEMALA.<br><br><b>49358464 MARROQUÍN CARLOS ALBERTO</b> | 199 OTROS SERVICIOS    | 2,000.00         |
| 1551            | SERVICIO REORDENAMIENTO Y REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CAJAS PLÁSTICAS DAÑADAS A CAJAS PLÁSTICAS EN BUEN ESTADO Y SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO CAJAS PLÁSTICAS CON DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADAS EN SEDE MUNICIPAL DE MIXCO, 9 AVENIDA, 3-11 ZONA 1, HACIA LA 7 AVENIDA 7-07, ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO, CIUDAD DE  | 142 FLETES             | 7,900.00         |

AVENIDA, ZONA 1, FRENTE A AVENIDA 107, ZONA 4 EDIFICIO EL PATO, CIUDAD DE GUATEMALA.

|      |   |     |   |           |
|------|---|-----|---|-----------|
| 1553 | <b>49358464</b> <b>MARROQUÍN CARLOS ALBERTO</b><br>Adquisición de Switch, para el Registro Mercantil General de la República  | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                      | 24,300.00 |
| 1556 | <b>88740994</b> <b>GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por servicio de impresión de banner con roll up para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2549   | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 1,000.00  |
| 1559 | <b>65844203</b> <b>GRUPO PUBLISYSTEM DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por servicios para el pago de cuota de participación del Asesor para la Atracción a la Inversión Extranjera Directa y Reinversión V (Alejandro Moscoso) como representante de Guatemala en el evento "2023 SelectUSA Investment Summit", del 01 al 04 de mayo 2023, Solicitud 2550 | 199 | OTROS SERVICIOS                                 | 5,500.00  |
| 1560 | <b>15330273</b> <b>MORA CANO GLORIA DEL CARMEN</b><br>Servicio de mantenimiento para el UPS de 20 KVA del data center del Registro Mercantil General de la República.   | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,300.00 |
| 1564 | <b>24499005</b> <b>PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS SOBRE ADMINISTRACIÓN DE PANADERÍAS, LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE ABRIL 2023. EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 8,000.00  |
| 1565 | <b>23240814</b> <b>VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DISEÑO DE MARCA PARA EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, EN SOLOLÁ. LOS DIAS 19,20,21, DE ABRIL 2023.   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 16,000.00 |
| 1566 | <b>35469722</b> <b>QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMO ELABORAR UN PRESUPUESTO Y COSTOS DE PRODUCCIÓN. EL 170/03/2023 EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 2,500.00  |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--|------------------|
| 1567            | <b>35469722</b> <b>QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b><br>Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Tipo Camioneta Toyota 4 Runner P-364CVY, la cual está en calidad de préstamo de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.   | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 16,036.15        |
| 1569            | <b>332917</b> <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-943BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.  | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,808.36         |
| 1571            | <b>33386552</b> <b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio menor de la Panel Toyota Hi-Ace, placa C-522BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.   | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 909.73           |
| 1575            | <b>332917</b> <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de Reguladores de voltaje para el Registro Mercantil General de la República   | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 24,503.36        |
| 1576            | <b>87357763</b> <b>SISTEMAS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2023 | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 1,302.00         |
| 1577            | <b>96683503</b> <b>SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA   | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 620.00           |

OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2023

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

1578 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA OFICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2023. 199 OTROS SERVICIOS 558.00

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

1586 Servicio de reparación de un equipo de aire acondicionado del Registro Mercantil General de la República 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,950.00

**25191918 GAITAN PABLO JAVIER**

1587 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ, EL 24/04/2023 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,000.00

**35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1591 Compromiso por compra de un boleto aéreo ida y vuelta a Virginia, Estados Unidos de América para el Asesor para la Atracción a la inversión Extranjera Directa y Reinversión V (Alejandro Moscoso), por participar en el evento "2023 SelectUSA Investment Summit", para la promoción de la estrategia de inversión extranjera de Guatemala, del 30 de abril al 05 de mayo 2023, solicitud 2580 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 9,998.00

**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**

1592 Compromiso por servicio de alquiler, montaje y desmontaje de un stand para el Programa Nacional de Competitividad dentro del evento: "XV Foro Empresarial del Gran Caribe", el 8, 9 y 10 de mayo 2023, Solicitud 2515 199 OTROS SERVICIOS 19,900.00

**577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN**

1599 Compromiso por servicios de atención y protocolo para alimentación y mobiliario de los participantes del evento: Presentación de proyecto: Yash Pakka Limited en Guatemala el 23 de mayo 2023, Solicitud 2651. 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 8,321.00

**3162753 CLUB INDUSTRIAL**

1603 Compromiso por la contratación de servicio de internet durante el evento The Apparel And Textile Investment Summit 2023, el 11 y 12 de mayo de 2023, Solicitud No 2591 113 TELEFONÍA 6,630.00

**77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**

1614 COMPRA DE SELLO PARA USO EN AREA DE ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL. 291 ÚTILES DE OFICINA 280.00

**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**

1617 COMPRA DE MESA REDONDA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL. 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,750.00

**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA**

1621 COMPRA DE MESAS PLEGABLES Y SILLAS PLEGABLES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,750.00

**116728620 GCON SOCIEDAD ANÓNIMA**

1623 Compromiso por servicios para maestro de ceremonias durante el evento XV Foro Empresarial del Gran Caribe, el 09 de mayo de 2023; y el evento The Apparel And Textile Investment Summit 2023, el 11 de mayo de 2023, Solicitudes 2534 y 2536. 199 OTROS SERVICIOS 12,450.00

**15330273 MORA CANO GLORIA DEL CARMEN**

199 OTROS SERVICIOS

|                        |   |     |   |                         |
|------------------------|---|-----|---|-------------------------|
| 1624                   | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE MARIMBAS CAMOTÁN PINTORESCO, EL 21/04/2023, EN CAMOTÁN, CHIQUIMULA (12 TOLDOS 6*4 MTS, 24 MESAS TIPO TABLEROS, 24 MANTELES, 190 SILLAS)<br><b>27753999 GUTIÉRREZ MORALES HILDA IVETTE</b>          | 199 | OTROS SERVICIOS                                     | 5,992.00                |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>   |     |   |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>   |     |   |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>  |     | <b>Renglón presupuestario</b>                       | <b>Monto contratado</b> |
| 1625                   | COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DOTAR DE EQUIPO ACTUALIZADO Y MODERNO A LAS DISTNTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 10,100.00               |
| 1629                   | Adquisición de papel térmico para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.<br><b>72391642 GRUPO BARCODE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                  | 24,325.00               |
| 1632                   | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la motocicleta MO71DHH, que está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 3,772.09                |
| 1634                   | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner Placa O916BBV, que está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 22,458.10               |
| 1637                   | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, SU IMPORTANCIA Y BENEFICIOS, EN CAMOTÁN CHIQUIMULA, EL 18/04/2023.<br><b>15057291 NOGUERA FLORES ALVARO AUGUSTO</b>   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 2,200.00                |
| 1638                   | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA, EL 14/04/2023, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.<br><b>30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA</b>  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 2,200.00                |
| 1639                   | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ELABORACIÓN DE INVENTARIOS Y MANEJO DE CONTABILIDAD CON MS EXCEL, EN SAN MARCOS, EL 15/03/2023.<br><b>34322337 GÓMEZ MONTERROSA ESMAILER MERONÍ</b>  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 2,000.00                |
| 1640                   | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE NUEVAS ACTUALIZACIONES DE LA SAT Y DEL IGSS, EL 27/04/2023, EN ZACAPA.<br><b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 3,000.00                |
| 1648                   | SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS, RENOVACIONES Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN ACTA RPI-22-2023.<br><b>77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ</b>                   | 199 | OTROS SERVICIOS                                     | 6,000.00                |
| 1649                   | SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS, RENOVACIONES Y PREVIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN ACTA RPI-23-2023.<br><b>108135195 ESPINA CASTRO BRENDA VANESSA</b>                    | 199 | OTROS SERVICIOS                                     | 6,000.00                |
| 1650                   | Adquisición de insumos de limpieza para uso en cafetería, ubicada en tercer nivel edificio del Registro Mercantil General de la República.<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                             | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 307.50                  |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>   |     |   |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>   |     |   |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>  |     | <b>Renglón presupuestario</b>                       | <b>Monto contratado</b> |

|      |   |     |  |           |
|------|---|-----|--|-----------|
| 1650 | Adquisición de insumos de limpieza para uso en cafetería, ubicada en tercer nivel edificio del Registro Mercantil General de la República.<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 480.00    |
| 1651 | Adquisición de insumos varios para uso en Cafetería, ubicada en tercer nivel edificio del Registro Mercantil General de la República.<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 228.00    |
| 1651 | Adquisición de insumos varios para uso en Cafetería, ubicada en tercer nivel edificio del Registro Mercantil General de la República.<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 3,900.00  |
| 1651 | Adquisición de insumos varios para uso en Cafetería, ubicada en tercer nivel edificio del Registro Mercantil General de la República.<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,638.00  |
| 1652 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INNDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN ACTA RPI-29-2023.<br><b>110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO</b>  | 199 | OTROS SERVICIOS                            | 3,000.00  |
| 1653 | Compromiso de pago por servicio de GPS, rastreo y localización para quince vehículos del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al mes de abril del 2023<br><b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 | OTROS SERVICIOS                            | 2,250.00  |
| 1656 | Adquisición de sistema de audio para la sede géminis 10 local 318 del Registro Mercantil General de la República.<br><b>87357763 SISTEMAS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  | 23,499.96 |
| 1657 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR TALLER EL LIDERAZGO DE LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA COMUNITARIA, EL 21/04/2023. EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.<br><b>24221988 CAC TOC DE MORALES JUANA RUTILIA</b>  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 3,000.00  |
| 1658 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FORMACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL AMBITO GASTRONÓMICO, EL 13/04/2023 EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.<br><b>113537220 GARCÍA HERNÁNDEZ DULCE ISABEL</b>   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 3,000.00  |
| 1659 | SERVICIO DE FLETE DE 240 CAJAS CON DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL AREA DE ARCHIVO HACIA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO EN LA ZONA 1 CIUDAD.<br><b>110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA</b>   | 142 | FLETES                                     | 12,000.00 |
| 1660 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER INDUCCIÓN DE PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA FABRICACIÓN DE ARTICULOS DE HIGIENE. EL 17/04/2023 COBAN, ALTA VERAPAZ.  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 3,000.00  |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|-------------------------|------------------|
| 1661            | <b>85063673 CASTRO MEJIA DE VILLELA ESTEFANY GUADALUPE</b><br>REFACCIONES SERVIDAS PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN REUNIO DE TRABAJO SOBRE LOS ALCANCES QUE HA OBTENIDO EL RPI REALIZADA EL DIA JUEVES 18 DE MAYO 2023. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,350.00         |
| 1663            | <b>93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS</b><br>COMPRA DE 36 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 | 468.00           |

|      |  |     |   |           |
|------|--|-----|---|-----------|
| 1666 | Servicio de cuadrilla de 16 personas para la carga, descarga y conteo de cajas del archivo general del Registro Mercantil General de la República, de la bodega no. 14 ubicada en Condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21 hacia la bodega ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5.              | 199 | OTROS SERVICIOS   | 17,000.00 |
|      | <b>98075721 SANTANGEL GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |   |           |
| 1667 | Servicio de desmontaje y traslado de estanterías industriales tipo Rack de acero inoxidable de bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la Republica, de la bodega no. 14, ubicada en Condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21 hacia la bodega ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5. | 199 | OTROS SERVICIOS   | 24,900.00 |
|      | <b>113824254 SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL SINDUMI, COPROPIEDAD</b>  |     |   |           |
| 1668 | AQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN BODEGA DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.  | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 2,000.00  |
|      | <b>51153920 BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO</b>   |     |   |           |
| 1668 | AQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN BODEGA DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.  | 199 | OTROS SERVICIOS   | 7,450.00  |
|      | <b>51153920 BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO</b>   |     |   |           |
| 1668 | AQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN BODEGA DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.  | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 14,000.00 |
|      | <b>51153920 BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO</b>   |     |   |           |
| 1671 | Adquisición de sistema de audio, para el Registro Mercantil General de la República.   | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 24,100.00 |
|      | <b>113038496 GRUPOTEK SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |     |   |           |
| 1672 | Adquisición de lámpara panel alimentación de 100 a 277 voltio, alto 2 pies, ancho 2 pies, potencia 40 vatio tipo de luz led, para stock de la unidad de mantenimiento del Registro Mercantil General de la República.  | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,050.00 |
|      | <b>8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |   |           |

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

|      |   |     |   |           |
|------|---|-----|---|-----------|
| 1673 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023   | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS  | 3,260.00  |
|      | <b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |     |   |           |
| 1675 | Compromiso de pago por servicio de cableado estructurado para las oficinas dela Unidad e Apoyo en el tema de becas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, ubicada en la 10a. Calle 5-19 Zona 1, Edificio Plaza Vivar, 3er. Nivel. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,820.00 |
|      | <b>46106413 GUZMÁN SETINO ADELBINA</b>  |     |   |           |
| 1679 | ADQUISICIÓN DE DOS (02) COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-.  | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 19,066.00 |
|      | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  |     |   |           |
| 1680 | Adquisición de insumos de libreria para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República, los cuales son necesarios para cubrir requerimientos de sede central y sedes auxiliares en todo el país.   | 291 | ÚTILES DE OFICINA   | 135.00    |
|      | <b>72469250 CARCAMO RAMIREZ BAUNER ADAN</b>   |     |   |           |
| 1680 | Adquisición de insumos de libreria para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República, los cuales son necesarios para cubrir requerimientos de sede central y sedes auxiliares en todo el país.   | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 770.00    |
|      | <b>72469250 CARCAMO RAMIREZ BAUNER ADAN</b>   |     |   |           |



|      |  |     |  |           |
|------|--|-----|--|-----------|
| 1680 | Adquisición de insumos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República, los cuales son necesarios para cubrir requerimientos de sede central y sedes auxiliares en todo el país.<br><b>72469250 CARCAMO RAMIREZ BAUNER ADAN</b>   | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 23,565.00 |
| 1681 | Servicio de transporte para traslado de cajas del archivo general del Registro Mercantil General de la República, de la bodega no. 14 ubicada en Condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21 hacia la bodega ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5.<br><b>98075721 SANTANGEL GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 | FLETES                                     | 24,000.00 |
| 1685 | Adquisición de impresión y servicio de instalación de stickers para vehículo del Registro Mercantil General de la República<br><b>54922690 SALAZAR CALDERON JULIO RODOLFO</b>  | 199 | OTROS SERVICIOS                            | 465.00    |
| 1685 | Adquisición de impresión y servicio de instalación de stickers para vehículo del Registro Mercantil General de la República<br><b>54922690 SALAZAR CALDERON JULIO RODOLFO</b>  | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 1,275.00  |
| 1692 | Compromiso de pago por compra de un horno microondas para la Unidad de apoyo en el tema de becas y un frigobar para la Jefatura Financiera de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.                                     | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 2,159.00  |

**ENTIDAD 11130011**

| Orden de Compra | PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                   | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|--|---|------------------|
| 1693            | <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | adquisición de Trocket para la sección de archivo y escaneo del Registro Mercantil General de la República   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 6,426.00         |
| 1695            | <b>104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY</b>                          | Servicio de transporte para traslado de equipo de cómputo y papelería administrativa del Registro Mercantil General de la República, de la bodega no. 14 ubicada en condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21 hacia la bodega ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5.        | 142 FLETES  | 8,000.00         |
| 1697            | <b>8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b> | Servicio desmontaje, corte y soldadura de estructura metálica con malla de bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la Republica, de la bodega no. 14, ubicada en Condominio Ofibodegas Atanasio Sur, zona 21 hacia la bodega ubicada en diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5. | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 12,500.00        |
| 1699            | <b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>         | BAJA DEL SERVICIO DE HOSTING DE 2 MAQUINAS VIRTUALES PARA SERVIDORES DE APLICACIONES DE CLIENTE-SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO SSD PREMIUM PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  | 113 TELEFONÍA                                       | 4,807.00         |
| 1699            | <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | BAJA DEL SERVICIO DE HOSTING DE 2 MAQUINAS VIRTUALES PARA SERVIDORES DE APLICACIONES DE CLIENTE-SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO SSD PREMIUM PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  | 113 TELEFONÍA                                       | 20,168.00        |
| 499             | <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 3,365.00         |
| 521             | <b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>                     | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 10 IMPRESORAS DE VARIAS MARCAS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIA MODULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,575.00         |

GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

|     |   |     |  |          |
|-----|---|-----|--|----------|
| 669 | <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                   | 286 | HERRAMIENTAS MENORES                     | 2,149.00 |
| 842 | <b>36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES</b><br>Impresión de 100 agendas con pasta dura porta y contraportada, con espiral, separadores por mes, páginas interiores con papel bond, para uso en oficina de CRETEC, en actividades año 2023, de la DSCN. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---|------------------|
| 843             | <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 120 MALETINES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONGRESO REGIONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL DIA 11, 12 Y 13 DE ABRIL 2023.   | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                          | 24,000.00        |
| 850             | <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES SOBRE EL CONTROL INTERNO MATRICES DE EVALUACION DE RIESGOS E INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS - SINACIG- DIRIGIDO A DIRECTORES, COLABORADORES Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DIA 24 DE MARZO DE 2023, PARA 70 PERSONAS | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 17,915.05        |
| 858             | <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Impresión de 20 cuadernos técnicos para toma de datos en laboratorios y unidades del Centro Nacional de Metrología, divididos en 15 secciones de 10 hojas cada una, en cuadrícula pequeña y dot grid alternada, pasta de cartón con impreso a color, personalizado. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.  | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN            | 3,300.00         |
| 865             | <b>99013843 SERVICIOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE JARDINERIA CON 3 COLABORADORES PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023  | 199 | OTROS SERVICIOS                                     | 19,836.24        |
| 871             | <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCION DE AMBIENTES EN EDIFICIO DEL CENAME, MES DE ABRIL 2023.   | 199 | OTROS SERVICIOS                                     | 3,575.00         |
| 913             | <b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 24 DESODORANTES AMBIENTALES PARA DISPENSADOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,125.68         |
| 920             | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MARIMBA Y SUS MUSICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2023, PARA AMENIZAR EL EL CONGRESO DE GARANTIAS MOBILIARIAS LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL 2023.  | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                              | 8,800.00         |
| 937             | <b>49358464 MARROQUÍN CARLOS ALBERTO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CERTIFICADO SSL TIPO WILDCARD PLUS, QUE SERA UTILIZADA PARA PROTEGER LAS PUBLICACIONES EN INTERNET QUE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION REALIZA A TRAVES DEL DOMINIO rpsc.gob.gt Y SUS SUBDOMINIOS.   | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 7,500.00         |

| <b>ENTIDAD</b> | <b>11130011</b> | <b>PROCESO</b>                                 | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>  | <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|----------------|-----------------|--|--|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| 942            | 101065833       | ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA               | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 328                    | EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 15,100.00                     |                         |
| 953            | 7579020         | MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO                | Pago de 293 garrafones de agua pura, consumidos por el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.  | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 3,310.90                      |                         |
| 957            | 3306224         | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA        | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y BLOC ADHESIVO PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 244                    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 792.00                        |                         |
| 959            | 106578545       | M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA      | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 BANNERS TIPO ROLL UP TAMAÑO 2 METROS X 80 CENTIMETROS, CON IMPRESION DE LONA VINILICA A FULL COLOR, ESTRUCTURA Y FUNDA, SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO, QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES CONFERENCIAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA | 121                    | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                           | 9,375.00                      |                         |
| 961            | 8350132         | AYALA CRUZ CARLOS MAGNO                        | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES TAMAÑOS VARIOS, PLATOS DESECHABLES TAMAÑOS VARIOS, TENEDORES DESECHABLES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 268                    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 1,777.50                      |                         |
| 965            | 112716172       | COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SACAGRAPAS, MARCADOR PARA ROTULAR CD, MINAS, MARCADOR RESALTADOR, ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, MOUSE PAD Y DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                                  | 291                    | ÚTILES DE OFICINA                                   | 1,286.20                      |                         |
| 966            | 4851498         | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA    | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑOS VARIOS Y CUBETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 268                    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 3,068.00                      |                         |
| 967            | 112716172       | COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS; LIMPIADOR, AROMATIZANTE, DESODORANTE AMBIENTAL Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LIMPIEZA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 292                    | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 18,226.60                     |                         |
|                | 3635406         | PEREZ LOPEZ MIGUEL                             |  |                        |   |                               |                         |

| <b>ENTIDAD</b> | <b>11130011</b> | <b>PROCESO</b>                            | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>   | <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b> | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|----------------|-----------------|---|---|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 968            | 106578545       | M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLIP, MARCADOR RESALTADOR, PERFORADOR, CALCULADORA, ENGRAPADORA, PEPELERA Y SACAPUNTAS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 291                    | ÚTILES DE OFICINA                    | 3,924.00                      |                         |
| 969            |                 |   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS   | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN            | 15,800.00                     |                         |

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA BRINDAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION, SEGUIMIENTO Y LAS ETAPAS SUBSECUENTES DE EJECUCION, EVALUACION Y CIERRE DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION, EL 28 DE ABRIL DEL 2023 PARA 50 PERSONAS.

|     |   |     |   |           |
|-----|---|-----|---|-----------|
| 973 | <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 15,320.00 |
| 976 | <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER, MASKING TAPE Y SEPARADOR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS.  | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 621.00    |
| 978 | <b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, JABON BOLA, DETERGENTE POLVO, DESINFECTANTE, LIMPIADOR Y TOALLA PARA TRAPEAR, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                                | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,527.00  |
| 979 | <b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 2,823.60  |
| 981 | <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, TERCERA REUNION MESA TECNICA DE FINANCIAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA Y COMPETENCIA PARA GUATEMALA. ENIF-2019-2023, EL DIA 24 DE MARZO DE 2023 EN HORARIO 8:00 A 11:00 HORAS PARA 43 PERSONAS | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                   | 12,514.80 |
|     | <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |   |           |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----|------------------------|------------------|
|                  | Adquisición de Enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área del archivo del Registro Mercantil General de la República correspondiente al periodo del mes de abril, SC 5514 factura serie B06A6A5A número 3255060562 | 113 | TELEFONÍA              | 1,950.00         |

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----|------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 24GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023  | 113 | TELEFONÍA              | 299.00           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 PERIODO DEL 02/04/2023 AL 01/05/2023. NÚMEROS DE TELEFONO: 37664765, 37699754, 37699859, 37699886. ACTA NO. 04-2023. FEL SERIE: D4C16A3E NO. 400640073 | 113 | TELEFONÍA              | 1,196.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL DE 2023 AL 10 DE MAYO DE 2023. NÚMEROS DE TELÉFONOS 46687665, 46686914, 46687455, 46689115, 46688274, 46688945 Y 46687972 ACTA NO. 015-2022. FEL SERIE: 3F0C67CD NO. 2191150895.    | 113 | TELEFONÍA              | 250.00           |

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL DE 2023 AL 10 DE MAYO DE 2023. NÚMEROS DE TELÉFONOS 46687665, 46686914, 46687455, 46689115, 46688274, 46688945 Y 46687972 ACTA NO. 015-2022. FEL SERIE: 3F0C67CD NO. 2191150895.

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2023, según Factura F8624F07 - 1851607300 Y SC 5439. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 5/05/2023 14:15:58

**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**

|                          |           |                     |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| 113                      | TELEFONÍA |                     |
| 113                      | TELEFONÍA | 1,250.00            |
| 113                      | TELEFONÍA | 2,365.44            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |           | <b>1,875,553.92</b> |

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1002            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SELLADORES Y THINNER, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 7,009.25         |
| 1006            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE SIMETRICO DE 250 MBPS, DE CONEXIÓN A INTERNET PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, COMO ENLACE PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE 2023.  | 113 TELEFONÍA                         | 57,600.00        |
| 1012            | <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAMARAS PARA VIDEOCONFERENCIA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES        | 4,600.00         |
| 1015            | <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DELEGACIONES QUE FORMARAN PARTE DEL CONGRESO REGIONAL DE GARANTIAS MOBILIARIAS LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2023, 4 HABITACIONES DELUXDEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL 2023 Y 5 HABITACIONES DELUX DEL MARTES 11 AL VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023. IMPUESTO DE TURISMO. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS       | 2,862.54         |
| 1015            | <b>322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DELEGACIONES QUE FORMARAN PARTE DEL CONGRESO REGIONAL DE GARANTIAS MOBILIARIAS LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2023, 4 HABITACIONES DELUXDEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL 2023 Y 5 HABITACIONES DELUX DEL MARTES 11 AL VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023. IMPUESTO DE TURISMO.              | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 46,563.98        |
| 1053            | <b>322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ADHESIVO SAND BLAST PARA  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 14,250.00        |

VENTANAS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN QUETZALTENANGO.

**104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI**

1060 COMPROMISO DE PAGO POR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS PARA USO DEL FONDO DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DE UN AÑO. 199 OTROS SERVICIOS 89,500.00

**94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

1116 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS, 18 PAQUETES DE 24 UNIDADES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTAN A LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 32,400.00

**42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1128            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL COMITE EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SITRAME - SEGUN ART. 67 INCISO A DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 21,954.00        |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1129            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 3,200.00         |
|                 | <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>   |   |                  |
| 1149            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 43,200.00        |
|                 | <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1226            | Compromiso de pago por servicio de seguridad para ser utilizado en las oficinas de la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, periodo de mayo a agosto de 2023.   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 88,000.00        |
|                 | <b>96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1232            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES DIRECTIVOS DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SIGEMINECO -   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 19,954.00        |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1268            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CABLES DE AUDIO, PARA USO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 13,936.00        |
|                 | <b>114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA</b>   |   |                  |
| 1269            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS) PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 10,725.00        |
|                 | <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1275            | Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2023, según Acta Administrativa No. 3-2023.  | 199 OTROS SERVICIOS   | 6,390.00         |
|                 | <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>  |   |                  |
| 1276            | Por servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de abril de 2023. Según Acta Administrativa 25-2023. | 199 OTROS SERVICIOS   | 2,374.00         |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1278            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>114177015 SERVIMEDIC ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 18,600.00        |
| 1280            | 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 segundo 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         |
| 1283            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA, VAJILLA DE MELAMINA, JUEGO DE CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE Y JUEGO DE PICHELES Y VASOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL SALON DE REUNIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEDE QUETZALTENANGO<br><b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>  | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                      | 3,203.00         |
| 1288            | Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril del 2023.<br><b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                                       | 7,000.00         |
| 1297            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 2 MONITORES PARA COMPUTADORAS, 1 MAUSE Y 1 TECLADO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>                                     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 700.00           |
| 1297            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), 2 MONITORES PARA COMPUTADORAS, 1 MAUSE Y 1 TECLADO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>                                     | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 33,000.00        |
| 1310            | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CAJAS PLASTICAS) PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 58,825.00        |
| 1324            | Servicio de envío de correo masivo prestado al edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril del 2023. Según NOG 17760321.<br><b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,490.00         |
| 1325            | Soporte para Firewall Sophos XG330 para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2023. Según NOG 16977874.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,250.00         |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 1326            | Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2023. Según NOG 18245099.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> | 199 OTROS SERVICIOS    | 4,170.00         |

|                        |  |     |  |                         |
|------------------------|--|-----|--|-------------------------|
| 1327                   | Adquisición de renovación de licenciamiento y asistencia VEEAM ENTERPRISE PLUS con una vigencia de 12 meses, para el Registro Mercantil General de la República.<br><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 69,684.00               |
| 1328                   | Servicio de readecuación de área de enfermería, sala de lactancia y clínica en el sótano del Registro Mercantil General de la República.<br><b>9464573 LÓPEZ CÁRCAMO CÉSAR LUIS</b>  | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 84,655.98               |
| 1332                   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 | TELEFONÍA  | 2,394.00                |
| 1336                   | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, por el periodo del 01 al 30 de abril de 2023, según Acta Administrativa No. 40-2023<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 8,175.00                |
| 1337                   | 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 abril de 2023. Según Acta Administrativa No. 24-2023.<br><b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 3,000.00                |
| 1344                   | Compromiso por contratación de enlace dedicado simétrico de internet corporativo de 100MBPS, para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente del mes de abril a noviembre 2023, Acta 12-2023<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 | TELEFONÍA  | 25,512.00               |
| 1349                   | 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 abril 2023. Según Acta Administrativa No. 20-2023.<br><b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 1,120.00                |
| 1351                   | 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 abril 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                |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>  |     |  |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>  |     |  |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   |     | <b>Renglón presupuestario</b>                      | <b>Monto contratado</b> |
| 1355                   | Compromiso por servicio de impresión de guías de información para el inversionista, trifoliales en idioma español e inglés, carpetas y hojas insertas sectoriales para uso del Programa Nacional de Competitividad, Acta 14-2023<br><b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 69,000.00               |
| 1363                   | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA LOCAL PARA PRODUCTOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA POR UN PERIODO DE 10 MESES (DICIEMBRE 2022 A SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00                |
| 1364                   | ADQUISICIÓN DE SITIO DE RECUPERACIÓN (CLOUD COMPUTING) ANTE DESASTRES EN LA NUBE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 89,901.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2023<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 29,967.00               |



|                        |   |     |   |                         |
|------------------------|---|-----|---|-------------------------|
| 1369                   | 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 abril de 2023.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                            | 7,803.00                |
| 1398                   | Compromiso de pago por servicio de sanitización, desinfección y fumigación para las oficinas y bodega del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, para el período de Abril a Diciembre del 2023.<br><b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>   | 199 | OTROS SERVICIOS                                 | 7,650.00                |
| 1405                   | SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO DE 10MB REQUERIDO DESDE EL EDIFICIO CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA BANCO DE DESARROLLO RURAL - BANRURAL-; HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - MINFIN- Y HACIA SEDE DEL RPI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 | TELEFONÍA                                       | 7,350.00                |
| 1406                   | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 | TELEFONÍA                                       | 6,750.00                |
| 1430                   | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA DESARROLLO DE UN SITIO WEB DE VENTANILLA ÚNICA DE FORMALIZACIÓN DE EMPRESA, PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 8/05/2023 16:05:50<br><b>73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO</b>   | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 89,800.00               |
| 1431                   | Adquisición de licenciamiento de API de interconexión de repositorios digitales para el Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala. API de comunicación de interfaz tipo REST.<br><b>73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO</b>  | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 89,500.00               |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>   |     |   |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>   |     |   |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>  |     | <b>Renglón presupuestario</b>                   | <b>Monto contratado</b> |
| 1434                   | Adquisición de licenciamiento de una plantilla para aplicación WEB de publicación de edictos electrónicos para el Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma. Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala.<br><b>73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO</b>   | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 88,800.00               |
| 1435                   | SERVICIO DE SOPORTE DE ZIMBRA PARA EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,100.00                |
| 1445                   | ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 61,700.70<br><b>95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                      | 61,700.70               |
| 1448                   | Adquisición de renovación de licenciamiento y asistencia, por una vigencia de 12 meses, para Firewall Sophos para el Registro Mercantil General de la República. La vigencia inicia a partir de la fecha de activación de la licencia.<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 66,874.00               |
| 1449                   | Adquisición de tóner para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 85,550.00               |
| 1462                   | ADQUISICION DE TONER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESIÓN Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 89,388.00 Fecha Publicación: 11/05/2023 10:16:12<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 89,388.00               |
| 1464                   | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA OFICINAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023  | 199 | OTROS SERVICIOS                                 | 28,670.00               |

**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**

|      |   |     |                           |           |
|------|---|-----|---------------------------|-----------|
| 1475 | Compromiso por la contratación de servicios para la conformación del kit de bienvenida con material promocional para los participantes de los eventos XV Foro Empresarial del Gran Caribe y The Apparel and Textile Investment Summit 2023, según Acta No 17-2023, Solicitud No 2477. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,050.00 |
|------|---|-----|---------------------------|-----------|

**108146340 GUARTE COPROPIEDAD**

|      |  |     |                         |          |
|------|--|-----|-------------------------|----------|
| 1479 | 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 abril de 2023, según Acta Administrativa No. 4-2023. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,240.00 |
|------|--|-----|-------------------------|----------|

**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

|      |  |     |                                    |           |
|------|--|-----|------------------------------------|-----------|
| 1495 | ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2023 | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,110.00 |
|------|--|-----|------------------------------------|-----------|

**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA****ENTIDAD 11130011****PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--|------------------|
| 1512            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA USO DEL FONDO DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 | OTROS SERVICIOS                                | 89,400.00        |
| 1517            | ADQUISICION DE LA ACTUALIZACION PARA LA LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE ALMACEN REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                 | 80,000.00        |
| 1523            | Compromiso por Servicios de atención y protocolo para los participantes nacionales e internacionales (salón y alimentación) durante el evento XV Foro Empresarial del Gran Caribe, el 9 y 10 de mayo de 2023, según Acta No. 18-2023, Solicitud No. 2471.<br><b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO              | 89,975.00        |
| 1538            | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE FILAS PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 49,800.00 Fecha Publicación: 19/05/2023 16:31:45<br><b>116016957 E.ADVISER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                    | 49,800.00        |
| 1549            | Compromiso por servicios de atención y protocolo para los participantes nacionales e internacionales (audio, video y montaje) durante el evento XV Foro Empresarial del Gran Caribe, el 09 de mayo de 2023, Según Acta No 27-2023, Solicitud No 2470.<br><b>88093751 L&amp;A SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO              | 89,936.00        |
| 1554            | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, Correspondiente al mes de Abril 2023<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,200.00        |
| 1558            | Compromiso por servicio de atención y protocolo para los participantes nacionales e internacionales (salón y alimentación) en el evento The Apparel And Textile Investment Summit 2023, el 11 y 12 de mayo de 2023, según Acta No. 20-2023, Solicitud 2487.<br><b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO              | 70,934.75        |
| 1598            | Servicios de atención y logística para atender evento del Sistema Nacional de la Calidad, en modalidad virtual y presencial, en conmemoración de: Día Mundial de la Metrología, el día 24 de mayo de 2023, en salón ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo de 100 personas, TNR DSNC-03-2023. Coordinada por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br><b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b> | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                    | 89.50            |

1598 Servicios de atención y logística para atender evento del Sistema Nacional de la Calidad, en modalidad virtual y presencial, en conmemoración de: Día Mundial de la Metrología, el día 24 de mayo de 2023, en salón ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo de 100 personas, TNR DSNC-03-2023. Coordinada por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 199 OTROS SERVICIOS 19,910.50

7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1611            | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO 2023.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 15,900.00        |
| 1633            | Servicio de atención y protocolo actividad conmemoración del Día Mundial de la Metrología, el día 24 de mayo 2023, incluye coffee break, montaje y servicio para 100 personas, logística, equipo y mobiliario. Actividad coordinada por Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO   | 11,320.00        |
| 1664            | SERVICIO DE REMODELACIÓN DE CAMINAMIENTO PEATONAL PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN QUETZALTENANGO.<br><b>35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 89,200.00        |
| 1677            | ADQUISICIÓN DE SIETE (07) COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 66,731.00        |
| 614             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA (ENREJADO PERIMETRAL), PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN QUETZALTENANGO.<br><b>4593928 RAMIREZ POROJ HUMBERTO TORIBIO</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 45,000.00        |
| 662             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 DESHUMIDIFICADORES PARA USO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>8309434 MORALES GONZÁLEZ DE CHAVEZ YEINS JACQUELINE</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 14,850.00        |
| 683             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 31 CAMARAS DE SEGURIDAD Y 4 DVR'S, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 14,870.00        |
| 781             | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE LOGOTIPO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS EN 5000 BOLSAS ECOLOGICAS SENCILLAS 40X35 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE REALIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA.<br><b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 65,000.00        |
| 928             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CABLES Y LAMPARAS PANEL, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 32,950.00        |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 944             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE 10 CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,475.00         |

CAMARAS DE VIGILANCIA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

|     |  |     |                 |           |
|-----|--|-----|-----------------|-----------|
| 946 | <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMOCION, EXTRACCION, RETIRO DE TRONCO Y RAMAS DE ARBOLES DEL INTERIOR DE PARQUEO DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN QUETZALTENANGO.   | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,480.00 |
| 999 | <b>15763595 AGUILAR JUAN VALDEMAR</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLAS Y EQUIPO PARA TRASMISION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FORO DEPARTAMENTAL PARA LA TRASFORMACION ECONOMICA, LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2023 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 65,350.00 |
|     | <b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |     |                 |           |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----|------------------------|------------------|
|                  | Adquisición de enlace de internet, por 12 meses, de doscientos (200) Mbps de banda ancha con alta disponibilidad para la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2023, factura serie 4B00ACF5 número 1361266457                                       | 113 | TELEFONÍA              | 6,240.00         |
|                  | <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>ADQUISICIÓN DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE DOSCIENTEOS (200) MBPS DE ANCHO DE BANDA SIMÉTRICO LOAD BALANCE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. FAC SERIE 8A20C684 NO. 2918403556 SOC. 5466. | 113 | TELEFONÍA              | 5,500.00         |
|                  | <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. FEL SERIE: A88FFD92 NO. 4067311675  | 113 | TELEFONÍA              | 3,400.00         |
|                  | <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA 31-2022.  | 113 | TELEFONÍA              | 7,000.00         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |     |                        |                  |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----|------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA 61-2022.  | 113 | TELEFONÍA              | 7,399.00         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2023. Según Acta Administrativa No. 61-2022                | 113 | TELEFONÍA              | 7,370.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo del 2023. | 113 | TELEFONÍA              | 7,000.00         |
|                  | <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  |     |                        |                  |

Servicio de telefonía celular para las delegaciones del Registro Mercantil, correspondiente a los números: 3992-9624, 3992-3771, 3992-3906, 3992-3961, 3992-3983, 3992-3988, 3992-6274, 3992-6278, 3992-6301, 3992-6689, 3992-6697, correspondiente al periodo del 02-04-2023 al 01-05-2023 Factura 5C17CE19 - 3038789871 y SC 5469.

113 TELEFONÍA 2,189.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de telefonía celular para uso de jefaturas del Registro Mercantil, correspondiente a los números: 54855530, 54856398, 54858572, 54855588, 37556203, 37555827, 54858828, 41497361, 50183935, 50182269, 50187963, 50189835, correspondiente al periodo del 02-04-2023 al 01-05-2023, según Factura 2CE68417 - 1617905526 Y SC 5470

113 TELEFONÍA 3,888.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO ENLACE DE INTERNET DE CUATROCIENTOS (400) Mbps DE ANCHO DE BANDA SIMÉTRICO LOAD BALANCE. PARA USO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2023 AL 01/05/2023. FAC SERIE 61279C20 NO. 3578417066 SOC. 5475.

113 TELEFONÍA 15,600.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

2,505,938.72

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)  
ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 1263            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 22 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SEGUN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 7,392.00         |
|                 | <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 1513            | Adquisición de 9 computadoras de escritorio para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 89,559.00        |
|                 | <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 1525            | Adquisición de 49 escáner para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 346,332.00       |
|                 | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
| 1610            | Adquisición de 02 escáner para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 14,136.00        |
|                 | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

**TOTAL POR PROCESO**

457,419.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 1422            | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de abril al 03 de mayo de 2023, prestados a la | 199 OTROS SERVICIOS    | 58,750.00        |

| ENTIDAD                  | 11130011 | PROCESO   | COTIZACIÓN (ART.38 LCE)  | Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                             | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|----------|---|--|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 1612                     | 88935612 | GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA                                   | Cuarto servicio de mantenimiento preventivo de 250 horas al grupo electrógeno (planta eléctrica) del Data Center del Registro Mercantil General de la República.         | 169             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,800.00               |                  |
| 1647                     | 71377824 | PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                         | MANUFACTURA, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEVADOR (ASCENSOR) PARA PASAJEROS EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. | 174             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 40,000.00              |                  |
|                          | 37345974 | ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE |  |                 |   |                        |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |          |   |  |                 |   |                        | 101,550.00       |

| PROCESO | LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) | Orden de Compra                  | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado                    |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 1361    |                                 |                                  | Servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 20 de abril al 19 de mayo 2023, según contrato administrativo No. 005-2021. Contrato prorroga No. 011-2022.   | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA 31,800.00   |
| 1597    | 26538458                        | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | Servicio vigilancia prestados por 6 guardias de seguridad, en las instalaciones de DSNc, correspondiente al periodo del 20 de abril al 19 de mayo 2023. NOG 13603817  | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA 31,800.00   |
| 1630    | 26538458                        | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PERIODO 20/04/2023 AL 19/05/2023 SEGÚN PRORROGA NO.11-2022 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2021.   | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA 31,800.00   |
| 1654    | 26538458                        | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad en el periodo del 20/04/2023 al 19/05/2023 distribuidos; 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en Centro de Atención de Quejas, plaza zona 4, según contrato administrativo No. 005-2021 y contrato administrativo No. 011-2022 que corresponde a la prórroga del plazo contractual. | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA 26,500.00   |
| 1684    | 26538458                        | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | Compromiso de pago por servicios de "Capacitación, Asistencia Técnica, Asesoría Empresarial y Vinculación a Empresarios Propietarios de Mipymes, Atendidos por los Centros Promipymes del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del MINECO" correspondiente al periodo 2 año 2 contrato número 2  | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 84,823.00 |

| <b>ENTIDAD</b>           | <b>11130011</b>                        |  |                               |                              |                   |
|--------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>PROCESO</b>           | <b>LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b> |  |                               |                              |                   |
| <b>Orden de Compra</b>   | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   |  | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b>      |                   |
| 3018482                  | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA    |  | 189                           | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  |                               |                              | <b>206,723.00</b> |

| <b>PROCESO</b>         | <b>NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>  |   |                               |                                      |            |
|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>  |   | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b>              |            |
| 1403                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE "CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y VINCULACIÓN A EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MIPYMES, ATENDIDOS POR LOS CENTROS PROMIPYMES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, DEL MINECO" CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 AÑO 3 CONTRATO NÚMERO 6  |   | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN            | 79,411.80  |
|                        | 2551179   | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA    | 189                           | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS         |            |
| 1404                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE "CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y VINCULACIÓN A EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MIPYMES, ATENDIDOS POR LOS CENTROS PROMIPYMES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, DEL MINECO" CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 AÑO 3 CONTRATO NÚMERO 5. |   | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN            | 92,040.00  |
|                        | 2551179   | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA    | 189                           | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS         |            |
| 1655                   | Compromiso de Pago de Seguro Colectivo de vida para empleados y funcionarios publicos del Ministerio de Economía, por un periodo de 4 meses, comprendido del 06/04/2023 al 05/08/2023.  |   | 191                           | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 349,752.08 |
|                        | 330388  | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191                           | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 76,952.19  |
| 1691                   | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 13 VEHÍCULOS Y 14 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023   |   | 191                           | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 76,952.19  |
|                        | 330388  | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |                               |                                      |            |

| <b>ENTIDAD</b>           | <b>11130011</b> |  |  |  |                   |
|--------------------------|-----------------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                 |  |  |  | <b>598,156.07</b> |

| <b>PROCESO</b>          | <b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b> |  |                               |                         |  |
|-------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>              |  | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |  |

Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a la Licenciada Carina Abejalia Escobar Santos, con Referencia de Factura Serie 029EB2C7 No. 1533362652

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 558.04

**782789K ESCOBAR SANTOS CARINA ABEJALIA**

Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a la Licenciada Ingrid Ivonne Col Macario, con Referencia de Factura Serie 057B4C5A No. 3559801684

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 803.57

**51365863 COL MACARIO INGRID IVONNE**

Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a la Licenciada Rosa Azucena Ventura Tobar, con Referencia de Factura Serie 64737FDC No. 1289242808.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 334.82

**7151594 VENTURA TOBAR ROSA AZUCENA**

Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 1CCC9CC7 número 1890143343 a nombre de SUCELY CAROLINA SON MUCHUCH DE CUXIL trabajadora del MINECO.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 669.64

**22446133 SON MUCHUCH SUCELY CAROLINA**

Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 453B37EA número 2122466678, a nombre de FELIPE JUAN GARCIA GARCIA trabajador del MINECO.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 580.36

**7317751 GARCIA GARCIA FELIPE JUAN**

Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie FF1B4FA3 número 21091846476, a nombre de GLADIS CORINA LORENZANA ENRIQUEZ trabajadora del MINECO.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 803.57

**22391290 LORENZANA ENRIQUEZ GLADIS CORINA**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Alejandro José Moscoso Salazar, Servicios Técnicos, por asistir a evento en la ciudad de Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos de América para participar en el 2023 SelectUSA Investment Summit, del 30 de abril al 05 de mayo 2023, Autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior de la República y Requerimiento de traslado No 023-2023 Formulario RG-L 000230

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 13,725.11

**103964428 MOSCOSO SALAZAR ALEJANDRO JOSÉ**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Carlos José Morales Lemus, servicios profesionales, para brindar apoyo en el desarrollo del evento "XV Foro Empresarial del Gran Caribe" en Antigua Guatemala, del 08 al 10 de mayo 2023, Formulario RG-L No. 000234, Requerimiento No. 041-2023

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 597.00

**64949613 MORALES LEMUS CARLOS JOSE**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Erick Gustavo Paiz Rangel, servicios técnicos, para brindar apoyo en el desarrollo del evento "XV Foro Empresarial del Gran Caribe" en Antigua Guatemala, del 08 al 10 de mayo 2023, Formulario RG-L No. 000235, Requerimiento No. 042-2023

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 490.00

**65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO**



|   |     |                          |        |
|---|-----|--------------------------|--------|
| Compromiso por reconocimiento de gastos de Ingrid Lisbeth Chea Menéndez, Servicios profesionales, para brindar apoyo en el desarrollo del evento "XV Foro Empresarial del Gran Caribe" en Antigua Guatemala, del 08 al 10 de mayo 2023, Formulario RG-L 000232, Requerimiento No. 038-2023    | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 490.00 |
| <b>44354398 CHEA MENENDEZ INGRID LISBETH</b>  |     |                          |        |
| Compromiso por reconocimiento de gastos de Jennifer Denise Lobos Ranero, Servicios profesionales, para brindar apoyo en el desarrollo del evento "XV Foro Empresarial del Gran Caribe" en Antigua Guatemala, del 08 al 10 de mayo 2023, Formulario RG-L 000231, Requerimiento No. 037-2023    | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 535.00 |
| <b>70379475 LOBOS RANERO JENNIFER DENISE</b>  |     |                          |        |
| Compromiso por reconocimiento de gastos de María Ilusión Arce Santizo, servicios profesionales, para brindar apoyo en el desarrollo del evento "XV Foro Empresarial del Gran Caribe" en Antigua Guatemala, del 08 al 10 de mayo 2023, Formulario RG-L 000233, Requerimiento No. 040-2023      | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 530.60 |
| <b>74755285 ARCE SANTIZO MARIA ILUSION</b>  |     |                          |        |
| Compromiso por reconocimiento de gastos de María Isabel Gaitán Grajeda, servicios profesionales, para brindar apoyo en el desarrollo del evento "XV Foro Empresarial del Gran Caribe" en Antigua Guatemala, del 08 al 10 de mayo 2023, Formulario RG-L No. 000236, Requerimiento No. 043-2023 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 604.00 |

**71243631 GAITAN GRAJEDA MARIA ISABEL**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

|  |     |  |           |
|--|-----|--|-----------|
| Compromiso por reconocimiento de gastos de Ricardo Armando Búrbano Gordillo, Servicios Profesionales, por asistir a misión a la ciudad de Las Vegas, Nevada al evento Call & Contact Center Expo del 25 al 28 de abril 2023, autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior de la República y Requerimiento de traslado No 019-2023 Formulario RG-L 000229 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                   | 10,596.20 |
| <b>65712110 BURBANO GORDILLO RICARDO ARMANDO</b>   |     |  |           |
| MAYRA JACINTA GONZALEZ MENDEZ solicita subsidio post-mortem de Q1,500.00 por fallecimiento de su señora madre, Lucrecia Margarita Mendez Cano, segun Art. 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre MINECO y SITRAME  | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES               | 1,500.00  |
| <b>22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA</b>  |     |  |           |
| NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023   | 14  | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,250.00  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>  |     |  |           |
| NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023   | 64  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                    | 2,350.00  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>  |     |  |           |
| NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023   | 15  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 4,796.88  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>  |     |  |           |
| NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023   | 74  | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR    | 17,808.00 |

2023

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

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

11 PERSONAL PERMANENTE 19,632.00

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

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

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 330,200.01

**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-**

Pago de gastos funerarios al señor Ramiro Eduardo Herrera Cifuentes, hermano del exservidor el señor Juan Carlos Federico Herrera Cifuentes, quien falleció el 8 de abril de 2022, según Artículos Constitucionales 28 y 106, artículos 93 y 64 numeral 5 ultimo párrafo de la Ley del Servicio Civil.

411 AYUDA PARA FUNERALES 2,000.00

**1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO**

Pago por indemnización por tiempo de servicio del exservidor el señor Juan Carlos Federico Herrera Cifuentes, quien falleció el 8 de abril de 2022, el cual ocupaba el puesto de Asistente Profesional I, a beneficio de la señora Doris Liliana Chilin Escobar, cónyuge del fallecido, de acuerdo al Dictamen DAJ-2022-01794

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 43,867.42

**12337188 CHILIN ESCOBAR DE HERRERA DORIS LILIANA**

Pago por vacaciones por tiempo de servicio del exservidor el señor Juan Carlos Federico Herrera Cifuentes, quien falleció el 8 de abril de 2022, el cual ocupaba el puesto de Asistente Profesional I, a beneficio de la señora Doris Liliana Chilin Escobar, cónyuge del fallecido, de acuerdo al Dictamen DAJ-2022-01794

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 15,117.20

**12337188 CHILIN ESCOBAR DE HERRERA DORIS LILIANA**

Por reconocimiento de gastos de técnico Gustavo De Leon según designación No. Empleo Digno-002-2023 de fecha 24 de abril de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 95.00

**15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO**

Por reconocimiento de gastos de técnico Mario Roche según designación No. Empleo Digno-003-2023 de fecha 24 de abril de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 109.00

**4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO**

Por viáticos del Licenciado Fernando Antonio Escalante Arevalo, Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según nombramiento 6-2023, para participación en el evento ¿Empower Women! Empower LAC, empoderamiento femenino en sus respectivo países, compartir experiencias de Guatemala relacionado con el tema en sesión paralela; ¿El poder de las Mujeres en área de Finanzas¿. En Taipéi República de China (Taiwan), del 12 de febrero 2023 al 18 de febrero 2023

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10,973.09

**26481960 ESCALANTE AREVALO FERNANDO ANTONIO**

Primer aporte por un monto de Q31,509.00, valor en dolares \$4,036.68 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023.

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 31,509.00

**CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL**

| <b>ENTIDAD</b>          | <b>11130011</b>  | <b>PROCESO</b> | <b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>                      | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|-------------------------|--|----------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   |                |  |                               |                         |
|                         | Quinto aporte por un monto de Q.3,513,881.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000027 de fecha 18-01-2023, Oficio INE DF 196-2023.  | 453            | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,513,881.00                  |                         |
| <b>3440516</b>          | <b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>   |                |  |                               |                         |
|                         | Reintegro por compra de anteojos para Eduardo Jose Lopez Salazar hijo de Gissela Michelle Salazar Rodríguez colaboradora del Ministerio de Economía, la solicitud de basa en lo estipulado en el artículo 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Servicio de Salud para los Trabajadores (AS), en el inciso C.  | 419            | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 401.79                        |                         |
| <b>23129468</b>         | <b>SALAZAR RODRIGUEZ GISSELA MICHELLE</b>  |                |  |                               |                         |
|                         | Segundo aporte por un monto de Q. 242,142.16, valor en dolares \$30,963.32 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023.  | 473            | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 242,142.16                    |                         |
| <b>CENPROMYI</b>        | <b>PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>  |                |  |                               |                         |
|                         | Segundo aporte por un monto de Q.2,840,750.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000027 de fecha 18-01-2023, Oficio INE DF 196-2023.   | 453            | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,840,750.00                  |                         |
| <b>3440516</b>          | <b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>   |                |  |                               |                         |
|                         | Segundo aporte por un monto de Q81,141.00, valor en Francos Suizos CHF 9,294.28 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023.  | 472            | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 81,141.00                     |                         |
| <b>OMC</b>              | <b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>  |                |  |                               |                         |
|                         | Sexto aporte por un monto de Q.409,155.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023, Oficio Corfina GG-E-109/2023.  | 454            | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS                    | 409,155.00                    |                         |
| <b>2329875</b>          | <b>CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>   |                |  |                               |                         |
|                         | Tercer aporte por un monto de Q. 684,178.00, valor en Francos Suizos CHF 79,045.00 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023.   | 472            | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 684,178.00                    |                         |
| <b>OMC</b>              | <b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>  |                |  |                               |                         |
|                         | TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA 1, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLÉS PARA EMPLEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FB-R-01-2023 Y CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CELEBRADO ENTRE EL MINECO Y CHN  | 419            | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 1,138,500.00                  |                         |
| <b>330388</b>           | <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |                |  |                               |                         |
| <b>ENTIDAD</b>          | <b>11130011</b>  | <b>PROCESO</b> | <b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>                      | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   |                |  |                               |                         |
|                         | TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA 2, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 54-2022, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ARTICULO 108 FONDO DE BECAS, LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLÉS PARA EMPLEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA RESOLUCIÓN NO. DSFYTE-FB-R-02-2023 Y CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE BECAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CELEBRADO ENTRE EL MINECO Y CHN. | 419            | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 9,204,600.00                  |                         |

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

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

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 803.57

**19920733 CASTRO MOLINA DE GRANT MARTA ALICIA**

**TOTAL POR PROCESO** 18,254,291.14

| <b>PROCESO</b>          | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>  |                               | <b>Monto contratado</b> |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   | <b>Renglón presupuestario</b> |                         |
|                         | PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR ARRENDAMIENTO DE 05 STANDS PARA LA FERIA COMERCIAL EXPOCOMER 2023 DEL 28 AL 30 DE MARZO 2023 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ   | 199 OTROS SERVICIOS           | 66.90                   |
|                         | <b>CCIAIP CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMA</b><br>Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 11 de abril al 10 de mayo de 2023, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA         | 6,051.14                |
|                         | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 11 de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA         | 3,611.12                |
|                         | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                               |                         |
| <b>ENTIDAD</b>          | <b>11130011</b>  |                               |                         |
| <b>PROCESO</b>          | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>  |                               | <b>Monto contratado</b> |
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   | <b>Renglón presupuestario</b> |                         |
|                         | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 10/04/2023 AL 09/05/2023, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1511466/P95241; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614; 1234816/H59076; 196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA         | 9,140.92                |
|                         | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de energia electrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenando, correspondiente al mes de febrero de 2023.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA         | 5,449.80                |
|                         | <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>Pago por servicio de internet corporativo 10MBPS enlace dedicado a oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; correspondiente a abril del 2,023  | 113 TELEFONÍA                 | 9,135.66                |
|                         | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de internet fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial, del Programa   | 113 TELEFONÍA                 | 1,980.00                |

Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al mes de Abril del 2023.

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 7,109.20

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

113 TELEFONÍA 1,300.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/04/2023 AL 01/05/2023.

113 TELEFONÍA 453.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía PBX 22952310 e Internet fijo, de la Sede de Sacatepéquez, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al mes de abril del 2023, según Acta No. 20-2022.

113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
|                         | Pago por servicio 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 abril 2023   | 113 TELEFONÍA                 | 1,873.56                |
|                         | <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de telefonía PBX 22952314 e Internet Fijo, para la Sede de Retalhuleu del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 19-2022, correspondiente al mes de abril 2023      | 113 TELEFONÍA                 | 1,720.71                |
|                         | <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 abril de 2023.   | 113 TELEFONÍA                 | 1,720.71                |
|                         | <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de Telefonía PBX 22952316 e internet fijo en la Sede de Totonicapán del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 22-2022, correspondiente al mes de abril de 2023.  | 113 TELEFONÍA                 | 2,036.42                |
|                         | <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 abril de 2023.   | 113 TELEFONÍA                 | 1,720.71                |
|                         | <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 abril de 2023. | 113 TELEFONÍA                 | 2,036.42                |
|                         | <b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 53-2022, correspondiente al mes de abril de 2023.                                       | 113 TELEFONÍA                 | 9,512.75                |

| <b>ENTIDAD</b>          | <b>11130011</b>  |     |                               |                         |
|-------------------------|--|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>PROCESO</b>          | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>  |     |                               |                         |
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>   |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
| <b>95974741</b>         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 del Programa Nacional de la Mipyme según Acta 9-2022, correspondiente al mes de abril de 2023.   | 113 | TELEFONÍA                     | 11,458.65               |
| <b>95974741</b>         | <b>INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 abril 2,023 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349   | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 1,750.38                |
| <b>326445</b>           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |                               |                         |
|                         | Pago servicio telefónico para oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a abril del 2,023 numero telefónico 2209-8600  | 113 | TELEFONÍA                     | 1,386.00                |
| <b>9929290</b>          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 10 de abril de 2023 al 09 de mayo de 2023   | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 7,715.00                |
| <b>326445</b>           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 10 de abril de 2023 al 09 de mayo de 2023  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 8,845.05                |
| <b>326445</b>           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 abril del 2023. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 2,868.82                |
| <b>1696351</b>          | <b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 abril de 2023.   | 113 | TELEFONÍA                     | 17,069.90               |
| <b>9929290</b>          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio de telefonía fija e internet brindado Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril del 2023, según Acta Administrativa No. 43-2022.   | 113 | TELEFONÍA                     | 1,182.00                |
| <b>9929290</b>          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo del 18/03/2023 al 17/04/2023, del medidor 70387955, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1           | 112 | AGUA                          | 108.13                  |
| <b>3306518</b>          | <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 del 18/03/2023 al 17/04/2023.   | 112 | AGUA                          | 2,482.13                |
| <b>3306518</b>          | <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 del 18/03/2023 al 17/04/2023 según  | 112 | AGUA                          | 392.49                  |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>3306518</b>   | <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 del 18/03/2023 al 17/04/2023.   | 112                    | AGUA              | 392.49           |
| <b>3306518</b>   | <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 del 18/03/2023 al 17/04/2023 según contador No. 70383148.  | 112                    | AGUA              | 95.78            |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA LA BODEGA DEL RPI EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 02/05/2023 SEGUN CONTADOR 2023. Monto: 212.90 Fecha Creación: 9/05/2023 09:54:07   | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.90           |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 01 de abril al 02 de mayo de 2023, según número de contador F91038 y correlativo 666394.  | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,040.48         |
| <b>326445</b>    | <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 abril 2023. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.   | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,182.62        |
| <b>326445</b>    | <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 10/04/2023 AL 09/05/2023 SEGÚN CONTADOR D 95028. Monto: 316.98 Fecha Creación: 11/05/2023 11:04:42   | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 316.98           |
| <b>326445</b>    | <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 10/04/2023 AL 09/05/2023 SEGÚN CONTADOR K 62987. Monto: 531.80 Fecha Creación: 11/05/2023 10:54:22   | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 531.80           |
| <b>326445</b>    | <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 10/04/2023 AL 09/05/2023 SEGÚN CONTADOR P 93332. Monto: 3,930.94 Fecha Creación: 11/05/2023 11:00:19   | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,930.94         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/03/2023 al 17/04/2023, según Factura 1F58211C - 746407225 Y SC 5438. Monto: 1,121.05 Fecha Creación: 5/05/2023 14:12:52 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,121.05         |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>326445</b>    | <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 17/03/2023 al 17/04/2023, según Factura 1F58211C - 746407225 Y SC 5438. Monto: 266.73 Fecha Creación: 5/05/2023 14:12:52 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 266.73           |

al periodo del 01 de abril al 02 de mayo de 2023 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.

|   |  |     |                   |           |
|---|--|-----|-------------------|-----------|
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |           |
| Servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por la Unidad Ejecutora 101 Sección Financiera y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 01/04/2023 al 02/05/2023, según correlativo 874074 y contador H60002.   |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.03     |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |           |
| Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 01 de abril al 02 de mayo de 2023, según correlativo 1230649 y contador N93433.   |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,404.80  |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |           |
| Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 10/04/2023 al 09/05/2023, según Factura 50B886D1 - 821707299 Y SC 5505. Monto: 43,560.81 Fecha Creación: 17/05/2023 14:19:25                |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 43,560.81 |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |           |
| Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 11 de abril de 2023, al 10 de mayo de 2023, según correlativo 664482 y contador M65434.  |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,370.80  |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |           |
| Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 01 de abril al 02 de mayo de 2023, según correlativo 664466 y contador F88777.   |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 67,912.45 |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |           |
| Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 04/04/2023 al 04/05/2023, según Factura 207A6687 - 2505196734 Y SC 5507. Monto: 1,493.24 Fecha Creación: 17/05/2023 14:32:43 |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,493.24  |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |           |
| 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 04/04/2023 al 04/05/2023, según Factura 0B9FB469 - 2367376177 y SC 5506. Monto: 398.40 Fecha Creación: 17/05/2023 14:25:14   |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 398.40    |

**ENTIDAD 11130011**

| <b>PROCESO</b>  | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b> |     |                                    | <b>Monto contratado</b> |
|---|---|-----|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gestion de Gasto</b>   | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>  |     | <b>Renglón presupuestario</b>      |                         |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      |     |                                    |                         |
| 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 04/04/2023 al 04/05/2023, según Factura F4A82010 - 3430042730 Y SC 5508. Monto: 1,152.37 Fecha Creación: 17/05/2023 14:47:18 |   | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 1,152.37                |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      |     |                                    |                         |
| Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente del 01 de abril al 02 de mayo de 2023, según correlativo 6738 contador O66952, correlativo 6734 contador S38521, correlativo 6746 contador T50955, correlativo 6715 contador O72639, correlativo 941854 contador L27054.  |   | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 1,110.16                |
| <b>326445</b>   | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      |     |                                    |                         |
| Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la  |   | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 740.00                  |



República, correspondiente al mes de mayo de 2023. FAC SERIE CA70CDD5 NO. 1409631070 SOC. 5476 Monto: 740.00 Fecha Creación: 12/05/2023 08:41:25

DE DESECHOS SOLIDOS

**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**

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

113 TELEFONÍA 304.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril de 2023, en Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie 913C9D7A No.1457081782.

113 TELEFONÍA 3,800.00

**22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo del 19/03/2023 al 18/04/2023, según Factura 708709D7 - 704987359 y SC 5538. Monto: 9,469.57 Fecha Creación: 19/05/2023 12:09:40

112 AGUA 9,469.57

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

Servicio de telefonía correspondiente al mes de abril de 2023, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.

113 TELEFONÍA 146.54

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 16,170.92

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 108.88

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 124.08

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de abril de 2023, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.

113 TELEFONÍA 689.45

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO DE LA SEDE HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME, SEGÚN ACTA No. 17-2022 CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023

113 TELEFONÍA 1,652.85

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

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 abril 2023

113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 284.48

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

|   |     |           |          |
|---|-----|-----------|----------|
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INALÁMBRICA PARA LA DSNC, MINECO, PRESTADOS EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, NÚMEROS 39917047-37679234. Monto: 398.00 Fecha Creación: 9/05/2023 15:14:38 | 113 | TELEFONÍA | 398.00   |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |           |          |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO. Monto: 494.42 Fecha Creación: 16/05/2023 12:48:36                                 | 113 | TELEFONÍA | 494.42   |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |           |          |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 23/05/2023 16:01:52  | 113 | TELEFONÍA | 4,265.00 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |           |          |
| Servicio de telefonía fija PBX 2421-2464, correspondiente al mes de abril de 2023 para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2597, Factura Serie 7CA0C4BB No. 862536682                         | 113 | TELEFONÍA | 4,794.89 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |     |           |          |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado  |
|---|--|------------------------|-------------------|
|   | Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03-04-2023 AL 02-05-2023, según Factura B5D16AF9 - 1567311593 Y SC 5471. Monto: 3,103.24 Fecha Creación: 16/05/2023 08:44:45  | 113 TELEFONÍA          | 3,103.24          |
| <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>        |  |                        |                   |
|   | SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA LA DSNC, MINECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, CON LOS NUMEROS, 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 9/05/2023 15:06:54  | 113 TELEFONÍA          | 1,495.00          |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |  |                        |                   |
|   | Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2023, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Factura serie D20B7B2F No.1762411715; serie BE4965EE No.623396224; serie A30FB6AB No.631393883. | 113 TELEFONÍA          | 2,258.74          |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |  |                        |                   |
|   | Servicios de Energía Eléctrica, contadores 029 y 117 correspondiente al período del 24/03/2023 al 24/04/2023 oficinas 1601 y 1604 del Programa Nacional de Competitividad, Factura Serie 1A5EB0A4 No. 3632548689   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 5,175.05          |
| <b>26244888 EURO MANTENIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>           |  |                        |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b>  |  |                        | <b>323,652.93</b> |

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

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|--|------------------------|------------------|
|   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2023 AL 09/05/2023 SEGÚN CONTADOR F82172. Monto: 4,022.20 Fecha Creación: 11/05/2023 11:08:41 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,022.20         |
| <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |  |                        |                  |

TOTAL POR PROCESO

4,022.20

ENTIDAD 11130011

TOTAL POR ENTIDAD

24,648,583.03