

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

PAGINA : 1 de 64  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 16:33.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3298	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN AUTOMOVIL, QUE SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>66516 AUTOS SUZUKI DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	77,990.00
3714	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ESCANEADO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>92,785.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3493	Arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la Paz, según contrato administrativo 1-2023, correspondiente al periodo del 03 de octubre al 02 de noviembre 2023 <b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
3677	Arrendamiento local No.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República por el periodo comprendido del 01/10/2023 al 31/10/2023 <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
3718	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NO. 318, UBICADO EN 12 CALLE 1-25 ZONA 10, TERCER NIVEL TORRE NORTE, EDIFICIO GEMINIS 10, PARA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RM- DAC-3-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. <b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,954.55
3760	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN CERCANÍA AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA USO DE FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 Y DIRECCION FINANCIERA, POR EL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. COMPROMETIENDO 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>					
<b>Orden de Compra</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>	
3788	9271082	NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA Arrendamiento de local No. 11 para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 17 de octubre al 16 de noviembre 2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,040.00	
3849	77336690	FERERES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. Monto: 689,976.00 Fecha Publicación: 25/05/2022 15:46:53	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,749.00	
	5702585	CODEL SOCIEDAD ANONIMA					
<b>Gestion de Gasto</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>	
		Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 6a avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel, para uso del Centro de Atención de Quejas, Departamento de Servicios al Consumidor, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2023	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		33,502.55	
	1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA 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 octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 16-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,731.00	
	2365065	OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN 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 octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 17-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,177.50	
	119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE 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 octubre 2023, según Acta Administrativa No. 19-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,660.00	
	78670454	INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA 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 octubre 2023, según Addendum No. 111-2023 al Acta Administrativa No. 105-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,725.00	
	4315316	GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA 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 septiembre 2023, según Addendum No. 111-2023 al Acta Administrativa No. 105-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,725.00	
<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>					
<b>Gestion de Gasto</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>	
	4315316	GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA 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 octubre de 2023, según acta administrativa No. 18-2023	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,450.00	

**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE**

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 octubre de 2023, según Acta Administrativa 8-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Chimaltenango, ubicado en la 5a avenida 1-45, zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de octubre de 2023, según Addendum No. 88-2023 al Acta Administrativa No. 9-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, 2do nivel Centro Comercial Novicentro, Jalapa zona 1, Municipio de Jalapa, correspondiente al mes de octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 10-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

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

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO**

Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Retalhuleu, ubicado en la 4ta avenida 6-22 zona 1, correspondiente al mes de octubre 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 octubre de 2023, según Acta Administrativa 5-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,800.00

Sede Departamental de Totonicapán, ubicado en 7 calle 7-43, zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de octubre de 2023, según Acta Administrativa 12-2023

**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA**

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 octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 13-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00

**6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO**

Por arrendamiento prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, barrio el Tamarindal zona 1 Zacapa, Zacapa, correspondiente al mes de octubre de 2023, según Acta Administrativa 80-2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN**

**TOTAL POR PROCESO**

250,184.82

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2284	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES TIPO FORMAL PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,750.00
	<b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>		
2445	Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio Centro Nacional de Metrología, incluyendo aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 2; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio, a realizarse en el mes de noviembre del año 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
	<b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>		
2553	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIO FÍSICO ASIGNADO AL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN , PROYECTOS Y COOPERACIÓN COMO OFICINAS EN 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,150.00
	<b>18475388 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ OSCAR RENÉ</b>		
2614	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES FORMALES, BLUSAS FORMALES Y BLUSAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,975.00
	<b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b>		
2765	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, PARA LA PRIMERA CAPACITACION MODULO 3, "GLOBAL CONNECT: VALIDACION DE SERVICIOS DE EXCELENCIA COMPETENCIA". EL DIA 18 DE AGOSTO 2023 PARA 45 PERSONAS.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,619.00
	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2767	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLA Y MICROFONOS PARA LA SEGUNDA CAPACITACION MODULO 3, "GLOBAL CONNECT: VALIDACION DE SERVICIOS DE EXCELENCIA Y COMPETENCIA". EL DIA 22 DE AGOSTO 2023.	199 OTROS SERVICIOS	5,250.00

2847	<b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLA Y MICROFONOS PARA EL PRIMERO DE UNA SERIE DE FOROS TITULADOS. " IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA Y LA PROTECCION AL CONSUMIDOR PARA GENERAR BIENESTAR Y CRECIMIENTO ECONOMICO" EL DIA 30 DE AGOSTO 2023.	199	OTROS SERVICIOS	22,200.00
2903	<b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MALETÍN PARA PROYECTOR PARA TRANSPORTAR EL PROYECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	800.00
<b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
2939	Compromiso por contratación de servicios de impresión de libretas para el evento: "Investment Summit III Edition", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 2817	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00
<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
2945	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESPACIO FISICO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y COOPERACION, COMO OFICINAS EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,725.00
<b>18475388 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ OSCAR RENÉ</b>				
2954	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS TRABAJADORES QUE INTEGRAN EL COMITÉ EJECUTIVO, CONSULTIVO, COMISIONES Y PERSONAL SECRETARIAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA-SITRAME-,UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1, SEGUNDO NIVEL SEDE SINDICAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	6,625.00
<b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
2956	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS,CHALECOS Y CHUMPAS UTILIZARSE POR LOS TRABAJADORES QUE INTEGRAN EL COMITÉ EJECUTIVO, CONSULTIVO, COMISIONES Y PERSONAL SECRETARIAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA-SITRAME-,UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1, SEGUNDO NIVEL SEDE SINDICAL	233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
<b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
3032	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES A LA MEDIDA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (MENSAJERIA) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SEGUN ART. 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	233	PRENDAS DE VESTIR	4,450.00
<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>				
3033	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA Y CAPACITACION PARA REUNION DE TRABAJO DE EQUIPO DIRECTIVO Y AUTORIDADES SUPERIORES EN SEGUIMIENTO A METAS FISICAS DE PLANIFICACION, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023, PARA 55 PERSONAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,371.50
<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3034	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 21 CAMISAS TIPO COMANDO (SAFARI), A LA MEDIDA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (MENSAJERIA) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SEGUN ART. 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	233	PRENDAS DE VESTIR	4,515.00
<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>				
3112	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 350 LONCHERAS TIPO IMPERMEABLE, EN CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE EN CUMPLIMIENTO AL PACTO COLECTIVO, ART. 10.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,675.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3121	Impresión y reproducción de 2,000 formularios con copia, papel sensible tamaño oficio, en block de 50 unidades full color. Para uso de la Unidad de Verificación de Combustibles de la UIVML, del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,400.00
	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>		
3125	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATOMIZADORES PLÁSTICOS, BOLSAS PARA BASURA, CUBETAS PLÁSTICAS, TENEDORES DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES, CUCHARAS DESECHABLES Y CUCHILLOS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,993.75
	<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
3127	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120.00
	<b>106578545 M&amp;A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3142	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 DESODORANTES AMBIENTALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,925.00
	<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
3144	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOTES DE JABON EN POLVO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00
	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>		
3152	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO SAFARI Y POLO, Y 1 CHALECO ENGUATADO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,400.00
	<b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
3165	ADQUISICION DE UNA (01) UNIDAD CONDENSADORA Y DE UNA (01) MANEJADORA DE AIRE COMPACTO LOS CUALES SERAN PARA USO EN LOS SERVIDORES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIRECCION Y ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>		
3169	ADQUISICION DE UN (01) CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO EN EL CUARTO DE SERVIDORES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,991.00
	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3191	Compra de un termómetro digital de doble entrada, con alimentación de batería, para uso en laboratorio Presión y Fuerza del Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,280.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3208	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, PAÑOS LIMPIADORES Y LIMPIA MUEBLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,993.75

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			<b>112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
3215			Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta para la Encargada de Presupuesto del PRONACOM, por nombramiento de comisión al exterior del país a la Ciudad de México, México, para la primera edición latinoamericana del Foro de Innovación y Comercio Corea-LAC del 17 al 20 de octubre 2023, Solicitud 2874.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,256.00
			<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3222			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA DOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA 40 Y 41 PARTICIPANTES LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2023, EN EL KM 192, CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN SALON DE EVENTOS DE CODINO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,827.00
			<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>		
3229			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 260 BOLSAS DE JABON PARA MANOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,882.00
			<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>		
3231			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS TIPO FORMAL, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (MENSAJERIA), DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SEGUN ART. 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,530.00
			<b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>		
3232			COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE PAPEL MEMBRETADO VARIOS TIPOS DE MEMBRETE Y FOLDER COLOR AZUL MEMBRETADO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,450.00
			<b>9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH</b>		
3233			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 CELECOXIB DE 200 MG, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CLINICA MEDICA DE LA ZONA 1, DEL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	260.00
			<b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3236			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1500 IBUPROFENO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE LA ZONA 1, DEL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	480.00
			<b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>		
			<b>11130011</b>		
			<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
			<b>3243</b>		
			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1500 DICLOFENACO SODICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE LA ZONA 1, DEL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360.00
			<b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>		
			<b>3269</b>		
			COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE DIVERSOS COLORES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,900.00
			<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
			<b>3281</b>		
			Compromiso de pago por compra de accesorios informáticos (adaptadores VGA, display, bluetooth; punteros y cables HDMI, VGA) para atender las actividades operativas y administrativas que llevan a cabo el personal que integra las Coordinaciones de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,286.00
			<b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

3283	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Hyundai, línea Tucson, placa P0615DBC, al servicio del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,751.78
	<b>90779096 CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3306	Compromiso por servicio de mantenimiento a 7 unidades de extractores de olores de los sanitarios del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2890.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
	<b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>			
3308	Compromiso por compra de un boleto aéreo ida y vuelta para el Asesor para la Implementación de la Estrategia de Inversión Nacional y Reinversión, por requerimiento de traslado a la Ciudad de México, por participar en el evento Día de Guatemala y reuniones en México, del 09 al 12 de octubre 2023, Solicitud 2900.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,145.00
	<b>109472748 EMELY TOURS</b>			
3310	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 4 unidades y ductos de aire acondicionado Trane 40K; y servicio de mantenimiento y desinfección a 1 unidad de aire acondicionado Mini Split York del Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes 2888 y 2889.	199	OTROS SERVICIOS	1,450.00
	<b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>			
3310	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 4 unidades y ductos de aire acondicionado Trane 40K; y servicio de mantenimiento y desinfección a 1 unidad de aire acondicionado Mini Split York del Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes 2888 y 2889.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
	<b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3311	Compromiso por compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta, para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2884.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00
	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3312	Compromiso por compra de 05 engrapadoras para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2887 .	291	ÚTILES DE OFICINA	875.00
	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3317	Compromiso por compra de toallas de papel para manos, servilletas de papel y papel higiénico, para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 2885	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,833.75
	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3318	Compromiso por compra de bolsas de azúcar (10 bolsas azúcar morena y 10 bolsas azúcar blanca) para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2905.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	424.00
	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3328	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3334	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NUEVE RELOJES BIOMÉTRICOS, LOS CUALES ESTÁN INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,870.00
	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
3335	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MEMORIA RAM, PARA SER UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DEL ASESOR TÉCNICO INFORMÁTICO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	990.00
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			

3337	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TARJETAS PARA IMPRESIÓN DE GAFETES Y BROCHES (CLIP) PARA GAFETES, PARA USO DEL PERSONAL DE RECEPCIÓN, QUIENES LOS ENTREGAN A LOS DIFERENTES VISITANTES QUE INGRESAN AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00
	<b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3337	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TARJETAS PARA IMPRESIÓN DE GAFETES Y BROCHES (CLIP) PARA GAFETES, PARA USO DEL PERSONAL DE RECEPCIÓN, QUIENES LOS ENTREGAN A LOS DIFERENTES VISITANTES QUE INGRESAN AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	810.00
	<b>25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3341	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, CREMORA Y CAFE PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,415.00
<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>
	<b>117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
3342	Compra de insumos de cafetería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,961.80
	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>			
3344	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REUBICACION DE PUERTAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
	<b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>			
3378	Compromiso por compra de 100 paquetes de café para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2906.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3380	ADQUISICION DE UN (01) RELOJ BIOMETRICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,740.00
	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3382	ADQUISICIÓN DE CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) SUÉTERES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	233	PRENDAS DE VESTIR	24,505.00
	<b>73534455 TIEMPO Y MODA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3385	Mantenimiento y reparación de edificio del Centro Nacional de Metrología consistente en instalación de dos metros de tubería PVC para colocación de chorro de agua potable, en área externa de las instalaciones, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	137.00
	<b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b>			
3385	Mantenimiento y reparación de edificio del Centro Nacional de Metrología consistente en instalación de dos metros de tubería PVC para colocación de chorro de agua potable, en área externa de las instalaciones, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	388.00
	<b>808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA</b>			
3387	Compra de 8 dispensadores para basura (basureros) con capacidad de 50 litros y tapa vaivén, 10 paquetes de 100 unidades de bolsas de 3 libras, para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad y uso de Unidad de Inspección y Verificación. En Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,309.58
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3401	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN EL EDIFICIO DE REGISTROS Y BÚROS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,310.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3409	Servicios de streaming para actividad en Congreso Internacional de la Calidad con sede Quetzaltenango, el día 6 de noviembre de 2023 en salón de eventos de la localidad, servicio incluye: transmisión en vivo, grabación de audio y video, cámaras y transiciones, software necesario, equipo técnico, interfaz para envío y recepción de audio, cableado y accesorios. Coordinado por Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	<b>15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL</b>		
3410	Compra de dos baterías para uso de vehículos: Toyota Hilux placa O-627BBT SICOIN 2FF24E y Volkswagen Crafter placa O-845BBT SICOIN 50C04, en uso para la Dirección del Sistema Nacional de la calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,615.00
	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
3424	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE TZIKINCHÉ, LOS DIAS 10, 11, 12 DE JULIO 2023 EN MALECÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, PETÉN.	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
	<b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>		
3425	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL, EN CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES IZTAPA, CHIMALTENANGO, EL 16/07/2023	199 OTROS SERVICIOS	1,080.00
	<b>43317278 CHOCJ SUREC PAULA PATRICIA</b>		
3426	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5 CATÁLOGOS A FULL COLOR PARA EL PROGRAMA SELLO BLANCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00
	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
3427	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL FOMENTO DESARROLLO ECONÓMICO DEL ORIENTE MÍSTICO Y NATURAL, EL 06/07/2023, EN CHIQUIMULA.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	<b>99771128 VARGAS ORELLANA CARLOS RICARDO</b>		
3428	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA "9° FESTIVAL GASTRONÓMICO" EL 02/07/2023, EN CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL, CHMALTENANGO.	199 OTROS SERVICIOS	7,020.00
	<b>43317278 CHOCJ SUREC PAULA PATRICIA</b>		
3437	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR ALIMENTACIÓN, PARA EL "TALLER DE EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE CULTURAL Y ECONÓMICO", EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, PARA 37 USUARIOS Y USUARIAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,027.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3439	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDEDORES LOCALES, LOS DÍAS 30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO 2023, EN QUETZALTENANGO.	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
	<b>70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE COMERCIALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 02/07/2023. SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.	199 OTROS SERVICIOS	5,750.00
	<b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>		

3444	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA DEL COLOR Y SABOR GARIFUNA, EL 16/09/2023, EN LIVINGSTON, IZABAL. (30 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 50 SILLAS BLANCAS PLASTICAS).	199	OTROS SERVICIOS	1,640.00
	<b>17777658 SILVA SOLIS ANA CRISTINA</b>			
3447	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO PARA EL MAGISTER OLIVER JONATHAN AVALOS LAM, VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PARA PARTICIPAR EN EL FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE COMPETENCIA, DEL DÍA 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023, EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,712.00
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
3450	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN LA "5TA. CAPACITACION ENIF- COMPETENCIA Y MESA DE FINANCIAMIENTO", EN EL MARCO DE ENIF-2024-2027 EL DIA 03 DE OCTUBRE 2023 PARA 45 PERSONAS.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,395.00
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3451	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR EL ACTO OFICIAL DENOMINADO 1ER. "FORO LA IMPORTANCIA DE LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY NÚMERO 6204 LEY DE COMPETENCIA Y SU INCIDENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS" PARA 50 PERSONAS, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 , CON LA ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,450.00
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3456	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL), DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, SOBRE EL TEMA "EXPERINCIAS EN MERCADOS DE VALORES SOBRE COOPERACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION, INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA (IIC) Y TITULIZACION", EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,300.00
	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>			
3463	Servicios de logística y atención a evento por Jornada de la Calidad del Sistema Nacional de la Calidad, incluye logística para la realización del Congreso Internacional de la Calidad 2023 en Quetzaltenango, preparación de las actividades, atención a participantes, control para la ejecución de agenda, informes y listados de aforo. A realizarse el día 6 de noviembre 2023, en salón para eventos en departamento de Quetzaltenango. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00

7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de  
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

3464	Compromiso por compra de tenedores desechables (50 paquetes), cucharas desechables (50 paquetes) y platos desechables (Tipo No.9, 20 paquetes y Tipo No. 6, 30 paquetes) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2908.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	965.00
	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3465	Servicio de atención y protocolo para actividad de Congreso de la Calidad a realizarse en el departamento de Quetzaltenango, el día 6 de noviembre de 2023, en salón con capacidad de 100 personas incluyendo coffee break. Actividad coordinada por La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,690.00
	<b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3466	Servicio de audiovisuales, microfonía y equipo técnico, pantallas, tarima y montaje para escenario, sistema de audio, logística coordinación de montaje y desmontaje. Para atención en evento Congreso Internacional de la Calidad, día 6 de noviembre de 2023, en salón para eventos ubicado en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Actividad coordinada por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, oficinas centrales calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00

3470	<b>15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL</b> SERVICIO DE LLENADO DE AGUA EN CISTERNA DE BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN DIAGONAL 29 00-55 ZONA 5, CALZADA LA PAZ, CIUDAD DE GUATEMALA.	112	AGUA	1,000.00
3470	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LLENADO DE AGUA EN CISTERNA DE BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN DIAGONAL 29 00-55 ZONA 5, CALZADA LA PAZ, CIUDAD DE GUATEMALA.	112	AGUA	2,000.00
3475	<b>40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a dos barreras vehiculares en edificio Centro Nacional de Metrología que consiste en limpieza, ajuste, calibración, iluminación para ambos brazos y tapaderas de los extremos, mano de obra y materiales. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad y del Ministerio de Economía en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
3476	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que consiste en colocación y adecuación de estructura metálica en instalaciones para ubicación de clínica médica, comprende un área de 12.90 largo x 2.43 ancho x 2.89 alto metros, que estará en funcionamiento para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad y del Ministerio de Economía en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
3477	Servicio de Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología que consiste en nivelación y compactación de suelos para adecuación de instalaciones por colocación de clínica médica, comprende un área de 64 metros cuadrados, con materiales electro malla, hierro y concreto 3000 psi. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>				
3482	Compromiso de pago por compra de basureros para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 164-2021, para clasificar los residuos en Oficinas Centrales de la MIPYME, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,800.00
<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>				
3498	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a la Ciudad de San Salvador, El Salvador del 24 al 28 de octubre 2023, a favor de Lesbia Juárez de Marsicovetere, con participación en la Reunión de Directores de Integración Económica correspondiente a la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre 2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,810.00
<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3500	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a Londres, Inglaterra del 23 al 27 de octubre 2023, a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre. Por participación en Primera Reunión del Consejo de Asociación y de Coordinadores del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Reino Unido, con el objetivo de revisar la implementación y adecuada aplicación de las disposiciones de la parte IV Pilar Comercial del Acuerdo Asociación y la adaptación de decisiones que resulten necesarias para el buen funcionamiento	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,405.00
<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3501	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta a Londres, Inglaterra del 23 al 27 de octubre 2023, a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez. Por Reunión del Consejo de Asociación y de Coordinadores	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,405.00

del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Reino Unido, con el objetivo de revisar la implementación y adecuada aplicación de las disposiciones de la parte IV Pilar Comercial del Acuerdo Asociación y la adaptación de decisiones que resulten necesarias para el buen funcionamiento

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3503	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 PERSIANAS METALICAS UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00	
3504	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	Por servicio de mantenimiento de camioneta Toyota Prado color gris metal Placa O805BCB Modelo 2019. No de Motor 1KD2838267 Chasis JTEBH3FJ5KK209790	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,616.21	
	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA					
3514	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de octubre 2023, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, que contiene las unidades del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según Acta Administrativa No.03-2023.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	
3522	111249562	GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de fumigación y desinfección de ambientes en edificio Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Incluye una desinfección de ambientes y 4 fumigaciones al mes, durante el mes de octubre 2023. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	2,670.00	
3523	112267653	SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.101 y sus anexos; Acta Administrativa No.01-2023. Correspondiente al mes de octubre 2023.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,100.00	
3524	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Toyota Hilux placa O-627BBT SICOIN 2FF24E, consiste en servicio mayor, cambio de bufas delanteras, alineación y pulido, mano de obra, repuestos y lubricantes, vehículo al servicio de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,663.00	
3528	40925447	SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	Por compra de 200 libras de café Para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,600.00	
3531	111249562	GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de podado de árboles en área de jardines del edificio Centro Nacional de Metrología, uso de equipo y accesorios de seguridad y retiro de desechos. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	199	OTROS SERVICIOS	1,300.00	
3532	35469722	QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MONTAJE DE PRODUCTOS PARA UNA EXPOVENTA DE ARTESANÍAS, EL 07/06/2023, EN MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00	
3533			COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD, EN NAHUALÁ SOLOLÁ, EL 08/06/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	

3534	35469722	QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 08/06/2023, EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
------	----------	------------------------------	--	-----	---------------------------	----------

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3535	32424973 CONSULTORES DE LOS ALTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, EN JALAPA, EL 07/06/2023	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
3547	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO E IMAGEN DE MARCA CORPORATIVA DEL TALLER TEXTIL DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA", LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2023, EN AGUA BLANCA JUTIAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3548	110711653 CUBINNO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN 1. EL MERCADO Y SUS VARIABLES; 2. ANALISIS DE LAS 4P PRODUCTO, PRECIO, PUNTO DE VENTA, PRODUCCIÓN, EL 09/06/2023, EN COMUNIDAD SIMAJHULEU, MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
3549	35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO (10 MESAS COCTELERIAS CON MANTELERÍA BLANCO Y AZUL, 4 MESAS PLEGABLES CON MANTELERIA BLANCO Y AZUL) Y UN ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO FUNDAMENTOS PARA CRECER LAS MIPYMES EL 22/06/2023, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS	1,750.00
3549	12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO (10 MESAS COCTELERIAS CON MANTELERÍA BLANCO Y AZUL, 4 MESAS PLEGABLES CON MANTELERIA BLANCO Y AZUL) Y UN ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO FUNDAMENTOS PARA CRECER LAS MIPYMES EL 22/06/2023, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,830.00
3550	12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 06/06/2023, SOLOLÁ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
3551	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 07/06/203, EN MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
3552	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER FORMACIÓN EMPRESARIAL COMUNITARIA, EL 9/06/2023, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3562	53828607 TORRES CUCUL NOIMY SARAHI Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo Automovil, marca Toyota, línea Corolla, Placa P0118BDP, al servicio del Ministerio de Economía	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90779096	CORPORACION DE MECANICA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA		

3569	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,568.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3570	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LANZAMIENTO DEL MANUAL PARA EMPRENDEDORAS GUATEMALTECAS, PASO A PASO CONSTRUYENDO MI NEGOCIO, EL 09/11//2023, EN ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,550.20
	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3571	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL PEPIAN CHIMALTENANGO 2023, EN CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL CHIMALATENANGO, CHIMALTENANGO, EL 10/09/2023	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,950.00
	<b>73704318 QUELEX PINZÓN KEVIN ADONHAI</b>			
3572	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL, LOS DIAS 1,2,8 Y 9 JUNIO 2023, EN LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA Y ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	<b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>			
3573	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN 1. EL MERCADO Y SUS VARIABLES, 2. ANALISIS DE LAS 4P PRODUCTO, PRECIO, PUNTO DE VENTA, PRODUCCIÓN, EL 09/06/2023, EN COMUNIDAD EL SARGENTO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
3574	Por compra de boleto aéreo de ida y vuelta, a Londres, Inglaterra del 22 al 27 de octubre de 2023 a favor de Maria Luisa Flores Villagrán. Por participar en Primera Reunión del Consejo de Asociación y de Coordinadores del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Reino Unido y adecuada aplicación de las disposiciones de la parte IV Pilar Comercial del Acuerdo de Asociación y la adopción de decisiones que resulten necesarias para el buen funcionamiento	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,631.68
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3576	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2023	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,376.00
	<b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3578	Compra de juego de pesas de 21 piezas, acero inoxidable, de 1 mg a 100 g, clase F1, para uso en Laboratorio Nacional de Metrología Presión y Fuerza, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,600.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de  
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

	<b>78767180 SISTEMAS METROLOGICOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3580	Mantenimiento preventivo a dos bombas de agua instaladas en edificio Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, incluye servicio mayor anua, insumos, accesorios y mano de obra. Oficinas de La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
	<b>8075107 MELENDEZ SERGIO RENE</b>			
3581	Compra de insecticida, limpiador de muebles, desodorante ambiental, marcador para pizarra, aromatizante, para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	221.40
	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>			

3581	Compra de insecticida, limpiador de muebles, desodorante ambiental, marcador para pizarra, aromatizante, para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,280.00
3581	Compra de insecticida, limpiador de muebles, desodorante ambiental, marcador para pizarra, aromatizante, para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,345.00
3581	Compra de insecticida, limpiador de muebles, desodorante ambiental, marcador para pizarra, aromatizante, para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,360.00
3584	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 Octubre 2023 al 31 de Octubre 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	2,203.29
3588	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PAR "SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO", LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023, EN UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR. <b>61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	17,010.00
3594	Compra toalla tipo mayordomo presentación 10 fardos de 24 unidades, para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,875.50
3596	Compra de Paños (toallas) de limpieza, Toallas para trapear, Jalador de agua, Limpiavidrios, Detergente, Jabón para trastos, Desinfectante, Aromatizantes de baño, Escobas, Esponjas para lavar trastos. Insumos para Stock de Almacén de la DSNC de MINECO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	860.40

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

3596	Compra de Paños (toallas) de limpieza, Toallas para trapear, Jalador de agua, Limpiavidrios, Detergente, Jabón para trastos, Desinfectante, Aromatizantes de baño, Escobas, Esponjas para lavar trastos. Insumos para Stock de Almacén de la DSNC de MINECO. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,479.50
3597	Por reparación mecánica del vehículo tipo camioneta Toyota 4 Runner P 364CVY, modelo 2006, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,098.42
3599	Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre 2023. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	3,800.00
3605	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER LA GESTIÓN DEL CAMBIO Y DIVISIÓN DEL TRABAJO A TRAVES DE LOS MODELOS DE COORDINACIÓN, EN COBÁN ALTA VERAPAZ, EL 12/06/2023 <b>54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
3607	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER TEORÍA DE COLOR PARA TEJIDO TÍPICO, EL 14/06/2023, EN MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, TOTONICAPÁN <b>52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

3609	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PRUEBA DE MERCADEO ( PROYECCIÓN DE VENTA, EXPOVENTA, PITCH), EL 15/06/2023, EN SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>31058981 PELLECE CASTRO JOSÉ GUILLERMO</b>			
3610	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DE MI NEGOCIO Y LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, EL 15/06/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
	<b>459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b>			
3611	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Y SUS OBLIGACIONES, EL 13/06/2023, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATÉPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	<b>9740503 GURIÓN LLANES JOSE ABEL</b>			
3612	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PROCESOS EN LA FABRICACIÓN DE ACCESORIOS ARTESANALES CON MATERIAL ACRILICO, EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, EL 13/06/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>26820064 BEJARANO YAGGI OSCAR ROGELIO</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3614	MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL NÍSPERO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2023, EN ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, 30 TOLDOS, 60 TABLEROS, 60 MANTELES Y 120 SILLAS	199	OTROS SERVICIOS	19,620.00
	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>			
3617	COMPROMISO DE PAGO PARA FACILITADOR PARA TALLER EL ABC DE LAS FINANZAS PARA NEGOCIOS GASTRONÓMICOS, PARA EMPRENDEDORES, EN HUEHUETENANGO, EL 12/06/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	<b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b>			
3619	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.00
	<b>25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE</b>			
3620	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN 1. EL MERCADO Y SUS VARIABLES, 2. ANALISIS DE LAS 4P PRODUCTO, PRECIO, PUNTO DE VENTA, PRODUCCIÓN, EL 12/06/2023, EN COMUNIDAD ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
3621	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER IMPORTANCIA DE INNOVAR MATERIALES PUBLICITARIOS Y DE PROMOCIÓN, EL 14/06/2023, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b>			
3622	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER BENEFICIOS BÁSICOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, EL 15/06/2023, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>			
3623	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN 1. EL MERCADO Y SUS VARIABLES; 2. ANALISIS DE LAS 4P PRODUCTO, PRECIO, PUNTO DE VENTA, PRODUCCIÓN, EL 14/06/2023, EN COMUNIDAD DE PACHAY NORTE, MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
3632	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL ABASTECIMIENTO AL PERSONAL DEL VECIMINISTERIO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00

DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS DEPENDENCIAS.

**110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA**

3633	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO E IMAGEN DE MARCA CORPORATIVA DEL TALLER TEXTIL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, LOS DIAS 12 Y 13 JUNIO 2023, EN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
------	---	-----	---------------------------	----------

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3634	<b>110711653 CUBINNO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2023, EN SAN MARCOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3635	<b>27882756 PEREZ OROZCO ISABEL CRISTINA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS EMPRESARIALES, EL 13/06/2023, EN CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
3636	<b>15057291 NOGUERA FLORES ALVARO AUGUSTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ESTRATEGIA PARA LA DINAMIZACIÓN ECONOMICA LOCAL, EL 15/06/2023, EN JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
3639	<b>7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO FERIA TZOLOJYA MI PUEBLO, MI PRODUCTO, LOS DIAS 03 Y 04 AGOSTO 2023. EN CALLE UBICA FRENTE A LA ALCALDIA INDIGENA, SOLOLÁ	199	OTROS SERVICIOS	10,210.00
3640	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> Compra de insumos para la Cafetería del edificio del Registro Mercantil General de la República. Para uso de la cafetería del edificio del Registro Mercantil General de la República. A solicitud de SITRAME	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,977.50
3641	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b> Compromiso por servicio de impresión de (1000 unidades flyer tipo celular) material del portal web asisehace.gt e impresión de (20 unidades) bloc de notas, para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 2927.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,750.00
3645	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Por empastado de dos libros de Contratos de Adhesión del Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Libro Único de Contratos de Adhesión del periodo de 01 de febrero 2021 al 27 de diciembre de 2021, comprendido en 379 folios, y Control de DDC-2021 de Contratos de Adhesión del periodo 11 de febrero 2022 al 14 de noviembre de 2022, comprendido en 18 folios.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
3646	<b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b> COMPROMISO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO, EN CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO LOS ARCOS, EL 17/11/2023, 58 MESAS,178 SILLAS,4 MICROFONOS INALÁMBRICOS, 3 MICROFONOS AMBIENTALES, 1 CABLE HDMI, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 PODIUM CON MICROFONO, 3 TOLDOS.	199	OTROS SERVICIOS	19,900.00
3647	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b> COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO DE INVENTARIO, EN JALAPA, EL 15 DE JUNIO 2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,650.00
	<b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3648	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 24/06/2023, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN <b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3649	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER TEORÍA DE COLOR PARA TEJIDO TÍPICO, EL 22/06/2023, EN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. <b>52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3650	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA Y PLAN DE NEGOCIOS PARA EL EMPRENDIMIENTO, EN COBÁN ALTA VERAPAZ, EL 19/06/2023 <b>82645094 CAL CAAL LUCIA VICTORIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3651	COMPROMISO POR RENOVACION DE MEMBRESIA CON DOS USUARIOS PARA CONSULTA DE LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y ACTUALIZACION DE LEYES, PARA LA ASESORIA JURIDICA DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, ANUAL <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,090.00
3652	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND, DE 75 GRAMOS, 109 RESMAS DE TAMAÑO CARTA Y 59 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,662.00
3656	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL, EN QUETZALTENANGO, EL 15 Y 16 DE JUNIO 2023 <b>32424973 CONSULTORES DE LOS ALTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
3657	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN GENERALIDADES TRIBUTARIAS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES, EL 20/06/2023, EN SAN MARCOS <b>23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
3658	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION COSTOS DE PRODUCCION EN AVES DE POSTURA, EL 19/06/2023, EN MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS <b>27881105 JOACHÍN OROZCO LEONARDO ALFREDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
3660	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDIMIENTO CON PRODUCTOS ARTESANALES PARA EL CUIDADO PERSONAL, EN QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 19, 20, 21, 22, 23 DE JUNIO 2023 <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b> <b>32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,250.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3661	COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDEDORES LOCALES, LOS DÍAS 14, 15, 16 DE NOVIEMBRE 2023, EN QUETZALTENANGO. <b>70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
3662	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y AUDIO PARA FERIA BAZAR DE EMPRESARIOS MARQUENSES, LOS DIAS 16 Y 17 NOVIEMBRE 2023, EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS .(15 TOLDOS DE CARPA BLANCA DE 3*6 METROS PARA DOS DIAS, 30 TABLEROS PLEGABLES BLANCOS DE 1.80 * 0.70 METROS PARA DOS DIAS, 20 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS PARA DOS DIAS, 1 EQUIPO DE AUDIO PARA DOS	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00

DIAS, 30 SELLOS POSTALES BLANCOS PARA DOS DIAS, Y EQUIPO DE AUDIO PARA DOS DIAS).

3664	<b>45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE NUEVAS ACTUALIZACIONES DE LA SAT Y DEL IGSS, EN ZACAPA, EL 27/06/2023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3665	<b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE E IMPUESTO DE TURISMO PARA 40 PERSONAS PARA EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, EN QUETZALTENGO EL 22 DE NOVIEMBRE 2023 ( 20 HABITACIONES DOBLES PARA LOS DIAS 21 Y SALIDA 22 DE NOVIEMBRE 2023)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,057.40
3665	<b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE E IMPUESTO DE TURISMO PARA 40 PERSONAS PARA EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, EN QUETZALTENGO EL 22 DE NOVIEMBRE 2023 ( 20 HABITACIONES DOBLES PARA LOS DIAS 21 Y SALIDA 22 DE NOVIEMBRE 2023)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,842.60
3666	<b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR DE SERVICIO DE HOSPEDAJE E IMPUESTO DE TURISMO PARA 22 PERSONAS PARA EL EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, EN QUETZALTENANGO EL 22 DE NOVIEMBRE 2023 ( 11 HABITACIONES DOBLES PARA LOS DÍAS 21 Y SALIENDO 22 DE NOVIEMBRE 2023)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	297.55
3666	<b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR DE SERVICIO DE HOSPEDAJE E IMPUESTO DE TURISMO PARA 22 PERSONAS PARA EL EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, EN QUETZALTENANGO EL 22 DE NOVIEMBRE 2023 ( 11 HABITACIONES DOBLES PARA LOS DÍAS 21 Y SALIENDO 22 DE NOVIEMBRE 2023)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,332.45
	<b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3668	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN 1. EL MERCADO Y SUS VARIABLES, 2. ANALISIS DE LAS 4P PRODUCTO, PRECIO, PUNTO DE VENTA, PRODUCCIÓN, EL 27/06/2023, EN COMUNIDAD SAJCAP ALTO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
3669	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN 1. EL MERCADO Y SUS VARIABLES, 2. ANALISIS DE LAS 4P PRODUCTO, PRECIO, PUNTO DE VENTA, PRODUCCIÓN, EL 27/06/2023, EN PACHAY CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
3671	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER COMPONENTE TEÓRICO DE ANÁLISIS DE MODELO DE NEGOCIO, EN SOLOLÁ, EL 22/06/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3672	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN, EN ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, EL 21/06/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
3673	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN A CAPACITADORES, EL 19/06/2023, EN HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
	<b>1185765K RECINOS PALACIOS ESVIN MAUCELIO</b>			

3674	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA IMPARTIR EL CURSO SOBRE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE ESTANDAR DE SANITIZACIÓN -POES-, QUE INCLUYE LOS PROCEDIMIENTOS, PREPARACIÓN DE MATERIALES Y LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO DE ACOPIO APICOLA EN SAN ANDRES PETÉN, LOS DÍAS 2, 3, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 DE JUNIO 2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
	<b>12679283 MONROY SAGASTUME HÉCTOR AGUSTÍN</b>			
3675	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, EL 16/06/2023, EN TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b>			
3676	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA BAZAR DE EMPRENDIMIENTO 2023, EN SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ, LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023. (9 TOLDOS 4*6MTS, 40 TABLEROS 1.80 MTS DE LARGO).	199	OTROS SERVICIOS	6,950.00
	<b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b>			
3684	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 LICUADORA INDUSTRIAL Y 1 HORNO TOSTADOR, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,360.00
	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3688	Adquisición de boletos aéreos ida y vuelta, Guatemala - República Dominicana, para personal permanente del Registro Mercantil General de la República. (Lic. Junior Mazariegos García y Lcda. Clara Patricia Sierra Leal).	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,580.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3698	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN MARKETING DIGITAL Y ASPECTOS LEGALES PARA EMPRESARIOS, EN JUTIAPA , EL 04/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	<b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>			
3699	COMPROMISO DE PAGO PARA FACILITADOR PARA TALLER ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, EL 10/07/2023, EN HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,750.00
	<b>1185765K RECINOS PALACIOS ESVIN MAUCELIO</b>			
3700	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER TEÓRICO SOBRE REGISTRO LEGAL DE EMPRENDIMIENTOS, EN NAHUALÁ SOLOLÁ, EL 10/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
3701	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PROCESO Y PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE MARCA Y ETIQUETAS DE PRODUCTO, EN NAHUALÁ SOLOLÁ, EL 19/06/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
3719	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN MARKETING DIGITAL Y ASPECTOS LEGALES PARA EMPRESARIOS, EL 05/07/2023, EN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	<b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>			
3720	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LAS MIPYMES LOCAL Y DEPARTAMENTAL, EN HUIITE ZACAPA, LOS DÍAS 24, 25, DE JUNIO Y 01 DE JULIO 2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
	<b>44889097 COY BAUTISTA WILBER MELVIN FERNANDO</b>			
3726	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN MARKETING DIGITAL Y ASPECTOS LEGALES PARA EMPRESARIOS, EL 12/07/2023, EN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	<b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>			

3727	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN MARKETING DIGITAL Y ASPECTOS LEGALES PARA EMPRESARIOS, EN MUNICIPIO EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 11/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	<b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>			
3728	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER CREACIÓN Y DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME, LOS DIAS 11, 12 Y 13 JULIO 2023, EN JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
	<b>53700287 MUNGUIA AGUILAR JOSUE DAVID</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3730	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, EL 11/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
3731	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO, EL 12/07/2023, EN MUNICIPIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b>			
3732	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO, EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ, EL 11/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b>			
3733	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DOCUMENTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS, EN SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, EL 12/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>			
3734	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EXPERIENCIAS EXITOSAS EN DESARROLLO DE IMAGEN EMPRESARIAL, EN TOTONICAPAN, EL 10/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b>			
3735	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA LA SESIÓN No. 5 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, EL 10/07/2023, EN RETALHULEU	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>			
3736	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, EN JALAPA, EL 07/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,550.00
	<b>2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY</b>			
3737	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER CONTROL Y ESTÁNDARES EN LA FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS ECOLÓGICAS, EL 16/06/2023, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>88967867 OTUC TORIBIO ANA CARMELINA</b>			
3738	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER "ELEMENTOS PARA LA ESCALABILIDAD ASOCIATIVA EMPRESARIAL", EL 11/07/2023, EN TOTONICAPAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3739	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN LA INNOVACIÓN DE LAS MIPYMES EN LA ERA DIGITAL, EN LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, EL 12/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA</b>			
3740	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER IMPORTANCIA DEL BIENESTAR FINANCIERO FAMILIAR Y MICROEMPRESARIAL, EN COBÁN ALTA VERAPAZ, EL 11/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>53828607 TORRES CUCUL NOIMY SARAHI</b>			

**ENTIDAD 11130011**

<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>	
3741	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MARKETING DIGITAL, EN JALAPA, EL 14/07/2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,862.00	
	<b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3742	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL 2.0, EL 11/07/2023, EN MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,325.00	
	<b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3743	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER TÉCNICAS DE VENTAS, EL 14/07/2023, EN MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,550.00	
	<b>2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY</b>				
3745	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SESIÓN NO.4 DEL CURSO MEJORE SU NEGOCIO, EL 14/07/2023, EN SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	
	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>				
3746	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ENFOCADA A EMPRENDIMIENTOS, EL 13/07/2023, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	
	<b>82645094 CAL CAAL LUCIA VICTORIA</b>				
3748	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE LA SESIÓN NO.5 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, EL 11/07/2023, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	
	<b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>				
3751	Adquisición de Televisor Inteligente y soporte para TV para el área Administrativa del Registro Mercantil General de la República	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00	
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3751	Adquisición de Televisor Inteligente y soporte para TV para el área Administrativa del Registro Mercantil General de la República	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,725.00	
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3752	Compromiso de pago por compra de insumos ( papel, mayordomo, papel higiénico, toallas de papel, servilletas) necesarios para el abastecimiento tanto en Oficinas Centrales de la MIPYME, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,222.60	
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3764	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ALIMENTOS PARA EL EVENTO DESARROLLANDO COMPETENCIAS PARA EMPRENDER, EN EL MARCO DE LA SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 15 DE NOVIEMBRE 2023, EN CIUDAD DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	3,450.00	
	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3764	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ALIMENTOS PARA EL EVENTO DESARROLLANDO COMPETENCIAS PARA EMPRENDER, EN EL MARCO DE LA SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 15 DE NOVIEMBRE 2023, EN CIUDAD DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,187.00	

**ENTIDAD 11130011**

<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>	
	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3766	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EL ROL DE LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA, EL 20/06/2023, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	
	<b>92900844 TZUB XICOL KENSI VALESKA</b>				
3767	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPODERAMIENTO FEMENINO EN EL ÁMBITO COMUNITARIO, EL 07/07/2023, EN COBÁN. ALTA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	

3768	<b>92900844 TZUB XICOL KENSI VALESKA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MANEJO DE EMPAQUE, COMERCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EL 04/07/2023, EN JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,862.00
3770	<b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA MO59DHH QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,810.65
3771	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL VICEMINISTRO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (LIC. RODOLFO DE LEÓN RODAS).	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	550.00
3772	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por compra de tintas y tóner necesarios para el abastecimiento tanto en Oficinas Centrales de la MIPYME, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,950.00
3773	<b>31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-623BBT QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.76
3774	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de escáner para el Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,100.00
3777	<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b> Por compra de boleto terrestre de ida y vuelta a la Ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/11/2023 al 25/11/2023 a favor de Lesbia Victoria Juárez Hernández de Marsicovétère, con motivo de su participación en la Reunión de Directores de Integración en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3778	Por compra de boleto terrestre de ida y vuelta a la Ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/11/2023 al 25/11/2023 a favor de Joel Humberto Delgado Samayoa, con motivo de su participación en la Reunión de Directores de Integración en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,195.00
3779	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,450.00
3780	<b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b> Compromiso de pago por compra de insumos (jabón, desinfectante, ambiental, limpia vidrios, limpia muebles) necesarios para el abastecimiento tanto en Oficinas Centrales de la MIPYME, Servicios de Desarrollo Empresarial y Sedes de Dinamización	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,020.00
3782	<b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de insumos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,600.00
3782	<b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b> Compra de insumos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,340.00

3784	<b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b> Adquisición de Ganchos de pared para extintores para el Registro Mercantil General de la República	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00
3789	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de insumos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	291	ÚTILES DE OFICINA	14,984.00
3790	<b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b> Adquisición de accesorios para vehículos del Registro Mercantil General de la República.	286	HERRAMIENTAS MENORES	926.05
3790	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Adquisición de accesorios para vehículos del Registro Mercantil General de la República.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00
3790	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Adquisición de accesorios para vehículos del Registro Mercantil General de la República.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,450.00
3790	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Adquisición de accesorios para vehículos del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
3800	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Compra de 200 Garrafonas de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3806	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de octubre de 2023. A cargo del departamento Administrativo.	199	OTROS SERVICIOS	2,690.00
3812	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	98.00
3813	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
3814	<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO HISTORICO Y LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	113	TELEFONÍA	2,080.00
3815	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Flete, para el traslado de doscientos setenta y nueve (279) bienes entre, monitores, teclados, mouse, ups, impresoras, bienes considerados destructibles, los cuales están ubicados en la 7a avenida, 7-07, zona 4, oficina 218, Edificio el Patio, Ciudad de Guatemala, con destino al Basurero, ubicado en la 9 avenida, zona 3, ciudad de Guatemala.	142	FLETES	3,900.00
3820	<b>49358464 MARROQUÍN CARLOS ALBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS 0-292BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,236.42
3824	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (TOALLAS) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,987.20

3825	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023. EN MUSEO NACIONAL DE ARTE GUATEMALA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ . EL 01/12/2023	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
3826	<b>112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación a fotocopidora CODIGO 13-15-07. Utilizada en las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la MIPYME.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,790.55
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3828	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos: Camioneta Toyota Rav 4, con placas O0-559BBT. Camioneta Toyota Rav 4, con placas O0-557BBT. Pick-up Toyota Hilux, con placas O0-429BBT. Camioneta sport Hyundai Tucson, con placas P0-126CZY. Pick-up Mazda B2500, con placas P0-042BFX. Moto Yamaha YD110S, con placas M0-026CVD. Moto Yamaha SZ150D, con placas M0-625HXX. Correspondiente al mes de julio de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	1,050.00
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3829	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos: Camioneta Toyota Rav 4, con placas O0-559BBT. Camioneta Toyota Rav 4, con placas O0-557BBT. Pick-up Toyota Hilux, con placas O0-429BBT. Camioneta sport Hyundai Tucson, con placas P0-126CZY. Pick-up Mazda B2500, con placas P0-042BFX. Moto Yamaha YD110S, con placas M0-026CVD. Moto Yamaha SZ150D, con placas M0-625HXX. Correspondiente al mes de agosto de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	1,050.00
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3830	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos: Camioneta Toyota Rav 4, con placas O0-559BBT. Camioneta Toyota Rav 4, con placas O0-557BBT. Pick-up Toyota Hilux, con placas O0-429BBT. Camioneta sport Hyundai Tucson, con placas P0-126CZY. Pick-up Mazda B2500, con placas P0-042BFX. Moto Yamaha YD110S, con placas M0-026CVD. Moto Yamaha SZ150D, con placas M0-625HXX. Correspondiente al mes de septiembre de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	1,050.00
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3831	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos: Camioneta Toyota Rav 4, con placas O0-559BBT. Camioneta Toyota Rav 4, con placas O0-557BBT. Pick-up Toyota Hilux, con placas O0-429BBT. Camioneta sport Hyundai Tucson, con placas P0-126CZY. Pick-up Mazda B2500, con placas P0-042BFX. Moto Yamaha YD110S, con placas M0-026CVD. Moto Yamaha SZ150D, con placas M0-625HXX. Correspondiente al mes de octubre de 2023.	199	OTROS SERVICIOS	1,050.00
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3832	SERVICIO DE MENSAJERIA SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	113	TELEFONÍA	540.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3834	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PAPEL HIGIENICO) PARA STOCK DE ALMACÉN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,997.90
	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3835	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-945BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,014.06
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3837	Por impresión de cinco mil (5,000) Blocks de notas media carta promocionales, para ser distribuidos en las capacitaciones y foros presenciales que realiza el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor y Proveedor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,950.00



CABLE 3\*12 Y 18 TOMACCORIENTES.

**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

3867

READECUACION DE TERMINALES ELECTRICAS LA CUAL CONSISTE EN ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA DE CAJA PRINCIPAL UBICADA EN EL SOTANO A CAJA MONOFASICA DE 10 FLIPONES, INSTALACION DE 18 CIRCUITOS CON FLIPONES PARA REACONDICIONAMIENTO DE LUZ Y FUERZA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

22,800.00

**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de servicio de Telefonía Celular prestado a jefes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los números: 5485 5530, 5485 6398, 54858572, 5485 5588, 3755 6203, 3755 5827, 5485 8828, 4149 7361, 5018 3935, 5018 2269, 5018 7963, 5018 9835, correspondiente al periodo del 02/10/2023 al 01/11/2023, según Factura BD53B475 - 246170865 y SC 6339

113 TELEFONÍA

3,888.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Adquisición de Enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área del archivo del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al mes octubre 2023, SC 6276 factura serie 6FAC690F Numero 1356024173

113 TELEFONÍA

1,950.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre 2023, SC 6275 factura Serie 4405FBE3 numero 3662169480

113 TELEFONÍA

1,950.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR ADQUISICIÓN DE ENLACE DE INTERNET DE DOSCIENTOS (200)MBPS, DE BANDA ANCHA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SC 6272 FACTURA SERIE D2442868 NUMERO 152127318

113 TELEFONÍA

6,240.00

**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**

**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 enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-51-2023. Correspondiente al mes de octubre de 2023.

113 TELEFONÍA

6,225.00

FAC E7484E33 NO. 4016196153 NO. 6353

**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30GB, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL 11 DE OCTUBRE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023. ACTA NO. 11-2023. FEL SERIE: 529F4539 NO. 3063761328

113 TELEFONÍA

249.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 4 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR Y DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR PERIDO DEL 02/10/2023 AL 01/11/2023. NO. 3766-4765, 3769-9754, 3769-9859, 3769-9886; ACTA NO. 04-2023. FEL SERIE: FE74864A NO. 2842119880

113 TELEFONÍA

1,196.00

<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Santa Rosa, Peten y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de octubre del 2023, según Acta Administrativa No. 74-2023.				
		113	TELEFONÍA	1,853.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Por servicio de telefonía fija brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales y Sedes Municipales, correspondiente al mes de septiembre de 2023.				
		113	TELEFONÍA	16,586.28
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, según Factura EBD6BC1D - 588270959 y SC 6251 Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 6/11/2023 12:23:52				
		113	TELEFONÍA	2,365.44
<b>24408999</b>	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>			

**TOTAL POR PROCESO** 1,663,337.49

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

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2160	Compromiso por servicio de conducción de programa de Radio para Programa de fomento a la competitividad y desarrollo empresarial, correspondiente a los meses de mayo a noviembre de 2023, según Acta No. 21-2023, Solicitud 2558.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,000.00
	<b>41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2226	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OCHO LONAS PARA TOLDOS DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN QUETZALTENANGO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,100.00
	<b>8540 VILLAMAR RAMIREZ TOMAS</b>			
2278	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO, LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2023 EN DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA 100 USUARIOS EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. IMPUESTO DE TURISTO (INGUAT)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,950.81
	<b>111405386 DANIEL KEVIN XEP TZAY LUIS ANTHONY XEP TZAY COPROPIEDAD</b>			
2278	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO, LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2023 EN DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, PARA 100 USUARIOS EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. IMPUESTO DE TURISTO (INGUAT)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,549.19
	<b>111405386 DANIEL KEVIN XEP TZAY LUIS ANTHONY XEP TZAY COPROPIEDAD</b>			
2918	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) Y 3 MONITORES PARA COMPUTADORA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DEL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,394.00

2963	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 800 UNIDADES DE LA 3RA. EDICIÓN DE LA REVISTA DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA, LA CUAL SERVIRÁ PARA PROMOVER LA CULTURA DE LIBRE COMPETENCIA Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS DEL POA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,960.00
2965	<b>5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00
3153	<b>18475388 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ OSCAR RENÉ</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA, CON CODIGO DE INVENTARIOS E233E, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,350.00
<b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3220	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE A 2 MESES.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.00
<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3220	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE A 2 MESES.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	44,366.00
<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3249	Adquisición de soporte de Zimbra, correo electrónico, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2023. Según NOG 17999812	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100.00
<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3279	Adquisición de cobertizos de almacenamiento, para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29 00-55 Calzada la Paz zona 5 en la ciudad de Guatemala.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00
<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>				
3343	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,266.00
<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3399	Servicio de cambio de techo de la sede departamental del Registro Mercantil General de la República ubicada dentro de sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango. Monto: 76,960.00 Fecha Publicación: 6/10/2023 16:12:02	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,960.00
<b>92763324 RACANCOJ SAC MANUEL VICTOR FELIX</b>				
3431	POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A VIENA, AUSTRIA, DEL 7 AL 14 DE OCTUBRE 2023, PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, MINISTERIO DE ECONOMÍA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,945.86
<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
3432	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA TRES TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA TRES GRUPOS DE ESTUDIANTES Y PROFESIONALES, DOS GRUPOS DE 100 Y UNO DE 75, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, LOS DIAS DIA 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE FIORFES. DEPARTAMENTO DE PFTEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,600.00

73626619 ALFA COPROPIEDAD

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3478	RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SOFTWARE DEL MÓDULO DE VENTANILLA DE INGRESO DE SOLICITUDES EN LÍNEA DE PATENTES PARA MEMORIALES Y VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA VENTANILLA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE INTELLECTUAL (VERPI).	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00
	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
3480	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DEL MÓDULO DE VENTANILLA DE INGRESO DE SOLICITUDES EN LÍNEA PATENTES, CRONOLOGÍA Y PATENTE DIVISIONAL EN LA VENTANILLA ELECTRÓNICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,000.00
	<b>24774367 MONTUFAR MAYORGA DANNY IVAN</b>		
3521	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicadas en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de octubre año 2023. Según NOG 19804520, Acta Administrativa No.02-2023.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3525	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 octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 23-2023	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,080.00
	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>		
3530	Adquisición de Motocicletas para uso del Registro Mercantil General de la República.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	41,970.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3536	Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio del Centro Nacional de Metrología, el cual alberga las diferentes unidades que integran la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala, durante el mes de octubre de 2023.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,600.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3537	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	113 TELEFONÍA	6,750.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3538	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	113 TELEFONÍA	6,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3544	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	113 TELEFONÍA	2,394.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3545	Servicio de limpieza con 4 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología calzada Atanasio	199 OTROS SERVICIOS	22,499.51

Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y 7 calle 29-25 sede Quetzaltenango zona 3, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes octubre de 2023.

3546	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de octubre 2023.	199	OTROS SERVICIOS	22,492.01
3554	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 octubre de 2023. Según Acta Administrativa No. 24-2023.	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
3556	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 octubre de 2023. Según Acta Administrativa 25-2023.	199	OTROS SERVICIOS	2,374.00
3557	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 quinto bimestre de 2023, según Acta Administrativa No. 22-2023	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,575.00
3558	<b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b> 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 octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 4-2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
3563	<b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 3-2023.	199	OTROS SERVICIOS	6,390.00
3565	<b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b> Servicio de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 02 de octubre al 01 de noviembre del 2023. Según NOG: 20905661.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</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>Reglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3567	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 octubre de 2023.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,133.00
3568	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, por el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023, según Acta Administrativa No. 40-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,175.00
3575	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS, RASTREO Y LOCALIZACIÓN PARA QUINCE VEHÍCULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE OCTUBRE 2023, CONFORME ACTA 69-2022	199	OTROS SERVICIOS	2,250.00
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

3577	POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE TABLERO ANALÍTICO PARA GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. <b>12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,798.00
3579	Servicio de atención y protocolo para conferencia Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos Procesados, coordinada por La Comisión Nacional de Reglamentación Técnica - CRETEC -, a realizar en salón en ciudad de Guatemala con capacidad para 75 personas, incluye coffee break, montaje, accesorios e insumos, el día 24 de noviembre 2023. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,600.00
3582	COMPRA DE LICENCIAS ZOOM BUSINESS (SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIAS Y SERVICIOS DE CONFERENCIA WEB) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,625.00
3585	Compromiso por adquisición de licenciamiento de software para diagramación, modelado, simulación y análisis de proceso para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un año, Solicitud 2878, según Acta No. 59-2023. <b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,100.00
3591	ADQUISICIÓN DE 750 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- Monto: 22,612.50 Fecha Publicación: 23/10/2023 13:22:12 <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,612.50
<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>
3592	ADQUISICIÓN DE 1,000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- Monto: 35,950.00 Fecha Publicación: 12/10/2023 13:08:15 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,950.00
3598	Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de octubre 2023. Según NOG: 18245099. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199	OTROS SERVICIOS	4,170.00
3600	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 20933444. Correspondiente al mes de octubre 2023. <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	5,300.00
3601	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Para oficinas en edificio central, oficinas en local 11 y 12 en sede Géminis 10, bodega auxiliar zona 5 y sede de Quetzaltenango. Según NOG 21156697, correspondiente al mes de octubre 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	3,450.00
3602	Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado necesario para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los mismos, los cuales se encuentran en las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Según NOG 21352429. Correspondiente al mes de noviembre 2023. <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
3603	Servicio de atención y protocolo para atención de reunión anual de Consejos del Sistema Nacional de	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,320.00

la Calidad, Ministerio de Economía, a efectuarse el día 21 de noviembre de 2023, en salón para eventos ubicado en ciudad de Guatemala con capacidad para 100 personas, incluye coffee break, mobiliario, montaje, kit audiovisual y sonido. Coordinado por DSNC.

**7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA**

3615 Compromiso de capacitación, Alquiler de espacio físico y alimentación( los días 06, 13, 20, 27 de junio, 04, 05, 11 de julio de 2023 en de Alta Verapaz; 07, 14, 18, 28 de julio, 04, 11, 18 de julio de 2023 en El Progreso; 26, 27 de julio, 02, 03, 08, 09, 10 de agosto de 2023 en Escuintla). Según actas administrativas 02-2023 y 51-2023. 199 OTROS SERVICIOS 18,740.00

**7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA**

3615 Compromiso de capacitación, Alquiler de espacio físico y alimentación( los días 06, 13, 20, 27 de junio, 04, 05, 11 de julio de 2023 en de Alta Verapaz; 07, 14, 18, 28 de julio, 04, 11, 18 de julio de 2023 en El Progreso; 26, 27 de julio, 02, 03, 08, 09, 10 de agosto de 2023 en Escuintla). Según actas administrativas 02-2023 y 51-2023. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,760.00

**7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3615	Compromiso de capacitación, Alquiler de espacio físico y alimentación( los días 06, 13, 20, 27 de junio, 04, 05, 11 de julio de 2023 en de Alta Verapaz; 07, 14, 18, 28 de julio, 04, 11, 18 de julio de 2023 en El Progreso; 26, 27 de julio, 02, 03, 08, 09, 10 de agosto de 2023 en Escuintla). Según actas administrativas 02-2023 y 51-2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,500.00
	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>		
3642	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 octubre de 2023. Según Acta Administrativa No. 20-2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,120.00
	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3663	COMPROMISO DE PAGO POR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS PARA USO DEL FONDO DE BECAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,500.00
	<b>94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3678	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE 103 DISTINTIVOS PARA EL EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 22 DE NOVIEMBRE EN LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA EN QUETZALTENANGO Y EL 01 DE DICIEMBRE EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE GUATEMALA, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,470.00
	<b>41953630 ENRIQUEZ GOMEZ OLGA</b>		
3679	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE, MOBILIARIO Y AUDIOVISUALES PARA EL EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, EN SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA EN QUETZALTENANGO, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.	199 OTROS SERVICIOS	89,000.00
	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>		
3680	Servicio de vigilancia y seguridad prestado por 05 guardias de seguridad en el mes de octubre 2023, distribuidos; 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 guardias en sede municipal de Mixco y 01 guardia en el departamento de Servicios al Consumidor, según acta administrativa 98-2023	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
	<b>104156341 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3697	ADQUISICIÓN DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO BACKUP Y RECUPERACION DE XOPERO SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 44,960.00 Fecha Publicación: 31/10/2023 14:03:39	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,960.00

3705	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE E-GESPI.RPI (GESTOR DE EXPEDIENTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL) PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,000.00
------	---	-----	--------------------------------	-----------

**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3713	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,110.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3715	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3716	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE, MOBILIARIO Y AUDIOVISUALES PARA EL EVENTO FINAL ENTREGA DE DISTINTIVOS DEL PROGRAMA SELLO BLANCO 2023, EN ANTIGUA GUATEMALA, EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2023.	199	OTROS SERVICIOS	89,000.00
	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>			
3750	Por servicio de impresión, encuadernación y reproducción de ejemplares del "Manual para Emprendedoras Guatemaltecas" tamaña carta; cantidad de páginas 226; encuadernado, cocido y pegado en lomo cuadrado; portada y contraportada full color en husky con barniz; hojas interiores papel bond 80 gramos, full color; del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,400.00
	<b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3785	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>			
3791	Adquisición de pantalla LED informativa de exterior para sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	<b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>			
3807	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre de 2023.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3809	ADQUISICIÓN DE BASE DE ESTRUCTURA PARA RÓTULO EN LA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA UBICADA EN QUETZALTENANGO. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 27/10/2023 18:48:14	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	89,950.00
	<b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>			
3811	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía Ubicada En Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de octubre de 2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00

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

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------

3818	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (TINTAS) PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,910.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3850	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía Ubicada En Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de septiembre de 2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3854	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3863	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	199	OTROS SERVICIOS	17,100.00
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de adquisición de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2023. Solicitud de compra 6246, factura serie 1A7C3808 y No. 3238740214.

113 TELEFONÍA 5,200.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: C99D479B NO. 312033422.

113 TELEFONÍA 254.15

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023). FEL SERIE: C99D479B NO. 312033422.

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA 1,270.75

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**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 Adquisición de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico Load Balance, para el Registro Mercantil General de la República. Por el período correspondiente al mes de octubre 2023, SC 6274 factura serie 097F67FE numero 586960499

113 TELEFONÍA 9,732.00

**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. FEL SERIE: 5957DB4E NO. 2628535297

113 TELEFONÍA 3,400.00

**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN ACTA 01 2023 Y AMPLIACIÓN ACTA 02 2023

113 TELEFONÍA 7,000.00

2023, SEGUN ACTA 31-2022 Y AMPLIACION ACTA 22-2023.

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA 55-2023.

113 TELEFONÍA 7,465.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de telefonía móvil brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2023. Según Acta Administrativa de Addendum No. 72-2023 al Acta Administrativa No. 68-2023

113 TELEFONÍA 7,160.70

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 octubre del 2023.

113 TELEFONÍA 7,000.00

**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**

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 02/10/2023 al 01/11/2023, segun Factura 5B9D682C - 200429025 y SC 6252

113 TELEFONÍA 2,189.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

2,072,040.54

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3149	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1000 DESLORATADINA DE 5MG, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CLINICA MEDICA DE LA ZONA 1, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150.00
	<b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3448	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO + SIMETICONA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CLINICA MEDICA DE LA ZONA 1, DEL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,500.00
	<b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3595	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y UN LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E3 EN FORMATO CSP POR 12 MESES, PARA USO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 05-2020, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 05-2020.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	98,580.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3595	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y UN LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E3 EN FORMATO CSP POR 12 MESES, PARA USO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 05-2020, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 05-2020.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,943.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**TOTAL POR PROCESO**

104,230.00

<b>PROCESO</b>	<b>COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
3065	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE (10) AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, (6) AGENTES PARA EL RESGUARDO DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, Y 4 AGENTES PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 350-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,600.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
3065	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE (10) AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, (6) AGENTES PARA EL RESGUARDO DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, Y 4 AGENTES PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 350-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	358,400.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3526	Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2023, según contrato administrativo 006-2023	199	OTROS SERVICIOS	31,803.48
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			
3553	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2023, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023.	199	OTROS SERVICIOS	58,750.00
	<b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3590	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2023, según Contrato Administrativo No. 2-2023.	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			
3819	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 06 de octubre al 05 de noviembre 2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>303,553.48</b>

<b>PROCESO</b> Orden de Compra	<b>DONACIONES (ART. 1 LCE)</b> Descripción / Nit / Proveedor	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b> Orden de Compra	<b>DONACIONES (ART. 1 LCE)</b> Descripción / Nit / Proveedor	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3625	Compromiso por servicio de Diagnostico de las necesidades de formación técnico laboral demandadas por el tejido empresarial en 13 departamentos segun contrato No. 013-SERV-PED-2022 y apéndices 1 y 2 del convenio de financiación LA/2018/040-889 correspondiente al pago final contra entrega del diagnostico.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00
	<b>6202330 PELAEZ PONCE ANA VICTORIA</b>		
3626	Compromiso servicio por entrega de segundo informe de situación semestral y segundo pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 004-SERV-PED-2022 Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. Del convenio de donación No. LA/2018/040-889.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	385,195.62
	<b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>		
3628	Compromiso por servicio de Diagnostico sobre el estado y las características de los centros educativos oficiales del ciclo de Educación diversificada en 13 departamentos de 4 regiones educativas según contrato No. 011-SERV-PED-2022 convenio de financiación LA/2018/040-889 correspondiente al pago final contra entrega del diagnostico.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	64,000.00
	<b>1743114K AGUILAR BURGOS ANACELI ISABEL</b>		
3781	Compromiso por la compra de equipamiento informático para los Ministerios de Economía, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Educación de Guatemala en el marco de la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, convenio de financiación no reembolsable No. LA/2018/040-889	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,569.42
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3781	Compromiso por la compra de equipamiento informático para los Ministerios de Economía, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Educación de Guatemala en el marco de la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, convenio de financiación no reembolsable No. LA/2018/040-889	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,547.59
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3781	Compromiso por la compra de equipamiento informático para los Ministerios de Economía, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Educación de Guatemala en el marco de la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, convenio de financiación no reembolsable No. LA/2018/040-889	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	617,444.02
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3839	Compromiso por servicio por entrega de segundo informe de situación semestral y segundo pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 003-SERV-PED-2022 y Apéndice 1 Servicios logísticos para la realización de talleres y eventos del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala del convenio de donación No. LA/2018/040-889.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,005.24
	<b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>864,770.28</b>

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1808	ADQUISICIÓN DE SEISCIENTOS (600) CUADERNOS DE PLANIFICACION, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,390.00
	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>			
1809	ADQUISICIÓN DE CINCO MIL (5000) CALENDARIOS DE ESCRITORIO, AÑO 2024 LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,500.00
	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>			
3695	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS POR EL BANCO CHN PARA LA TRANSFERENCIA DEL PAGO DE LAS PLANILLAS DEL FONDO DE BECAS DEL IDIOMA INGLÉS, ASIGNADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,373.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
3696	COMPROMISO POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS POR EL BANCO CHN PARA LA TRANSFERENCIA DEL PAGO DE LAS PLANILLAS DEL FONDO DE BECAS DE ENFERMERÍA ASIGNADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,100.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
3845	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL EDUCATIVO E INFORMATIVO DE 6,000 AFICHES FULL COLOR EN PAPEL TEXCOTE 12 CON BARNIZ UV BRILLANTE, MEDIDAS 18" X 22" TEMPORADA NAVIDEÑA, EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO EN EL PLAN BELÉN AÑO 2023.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>95,963.00</b>

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**  
**ENTIDAD 11130011**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**  
**Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor**

Aporte final por un monto de Q. 58,873.42 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM- Resolución No. 000945 de fecha 15/11/2023.

**SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-**

Aporte final por un monto de Q. 9,548.77 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000945 de fecha 15/11/2023.

**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Aporte final por un monto de Q.160,880.41 a favor de Organización Internacional de Normalización -ISO- Resolución No. 000945 de fecha 15/11/2023.

**ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION**

		Renglón presupuestario	Monto contratado
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		58,873.42
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		9,548.77
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		160,880.41

Aporte final por un monto de Q.161,739.74 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000945 de fecha 15/11/2023.

**OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO**

Aporte final por un monto de Q.19,564.36 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000945 de fecha 15/11/2023.

**IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION**

Aporte final por un monto de Q.2,085.10 a favor de Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000945 de fecha 15/11/2023.

**ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION**

Beneficio del 50% por concepto de gafas oftálmicas, según artículo No. 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME según factura serie 8EFB0F8F DTE 1998996745 a nombre de NANCY LILY JUAREZ ESTRADA DE VELARDE, trabajadora del MINECO.

**8483310 JUAREZ ESTRADA NANCY LILY**

Beneficio del 50% por concepto de gafas oftálmicas, según artículo No. 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME según factura serie A89945C8 DTE 2486976981 a nombre de BYRON RENE MONTERROSO CIFUENTES, trabajador del MINECO.

**2819988K MONTERROSO CIFUENTES BYRON RENÉ**

Beneficio del 50% por concepto de gafas oftálmicas, según artículo No. 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME según factura serie CF74BCAE DTE 3478931564 a nombre de ROSSANA ELIZABETH CARRERA NUFIO, trabajadora del MINECO, a favor de su hijo Andres Alfonso Maldonado Carrera.

**12793655 CARRERA NUFIO ROSSANA ELIZABETH**

COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMÁS PRESTACIONES POR EL PROCESO DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2021-04785, DE ELISA MAGDALENA BAUTISTA LEONARDO

**34674306 BAUTISTA LEONARDO ELISA MAGDALENA**

**ENTIDAD**

**11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

COMPROMISO POR PAGO DE MULTA DERIVADO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN NO 01173-2021-04785 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2019-08092 DE ELISA MAGDALENA BAUTISTA LEONARDO

913 SENTENCIAS JUDICIALES 219,389.60

**3377725 ORGANISMO JUDICIAL**

COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES DEL LICENCIADO MARCO TULIO ALVAREZ ESCOBAR, DE CONFORMIDAD A LA INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 30,112.93

**7251971 ALVAREZ ESCOBAR MARCO TULIO**

COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES DEL LICENCIADO MARCO TULIO ALVAREZ ESCOBAR, DE CONFORMIDAD A LA INDEMNIZACIÓN

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 47,481.18

**7251971 ALVAREZ ESCOBAR MARCO TULIO**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Alejandro José Moscoso Salazar, para brindar asesoría en el posicionamiento de Guatemala como destino de inversión a través del evento "Día de Guatemala" organizado por México, a Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, Formulario RG-L 000321, Autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior de la República No. 055-2023, los días del 09 al 12 de octubre del 2023.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 9,283.14

**103964428 MOSCOSO SALAZAR ALEJANDRO JOSÉ**

Decimo Cuarto aporte por un monto de Q.37,335.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06/01/2023.

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 37,335.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 161,739.74

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 19,564.36

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 2,085.10

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 803.57

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 803.57

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 803.57

913 SENTENCIAS JUDICIALES 507,537.67

**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**  
 Décimo segundo aporte por un monto de Q.325,810.00 a favor de Corporación Financiera Nacional - CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06-01-2023, Oficio Corfina GG-E-249/2023.

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 325,810.00

**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**  
 Décimo Séptimo aporte por un monto de Q 3,779,753.00 a favor de Instituto Nacional de Estadística - INE- Resolución No. 000857 de fecha 17/10/2023 Oficio INE: DF 507-2023.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 3,779,753.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**  
 Décimo séptimo aporte por un monto de Q.6,800,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística - INE- Resolución No. 000027 de fecha 18-01-2023, Resolución No. 000423 de fecha 20-06-2023, Oficio INE DF No. 493-2023

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 6,800,000.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**  
 Décimo Tercero aporte por un monto de Q.400,000.00 a favor de Corporación Financiera Nacional - CORFINA- Resolución No. 000013 de fecha 06/01/2023 Oficio Corfina GG-E-257/2023.

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 400,000.00

**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**  
 NÓMINA ADICIONAL POR COMPLEMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 6,323.24

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

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

NÓMINA ADICIONAL POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 6,512.49

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

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

64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 2,900.00

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

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

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,750.00

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

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

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 7,186.88

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

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

74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 22,508.00

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

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

11 PERSONAL PERMANENTE 26,632.00

COMERCIO OMC.

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

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

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 445,246.54

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

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Reglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de Costas Judiciales, al señor Benedicto Tenas Arévalo, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-4952 Of. 1o. Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintidós.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 62,147.35

**8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**32126085 CHINAME OJEDA AURELIA**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 700.00

**16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 700.00

**2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA**

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 500.00

**44181132 MORALES LOPEZ OTTO CRESENCIO**

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

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 63,268.13

**73606162 CAXAJ ROSALES DE GARCIA MARINA**

Pago de salarios dejados de percibir a la señora Claudia Elizabeth Rosa Ramírez, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2020-06126, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de Fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 504,000.00

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>74057502</b>	<b>ROSA RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH</b> PAGO PARCIAL DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADAS DE PERCIBIR DE GLENDA ANABELLA CHOC, DE CONFORMIDAD A LA SENTENCIA NO. 011743-2016-05230, EQUIVALENTE AL 88.1987%.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	40,125.73
<b>53139216</b>	<b>CHOC GLENDA ANABELLA</b> Pago por Bono de Alimentos al señor Eleazar Ladislao Galicia Muñoz, según sentencia judicial No. 01173-2017-07115 Oficial 3° del Juzgado Quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de mayo y junio del presente ejercicio fiscal 2023	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,400.00
<b>3288153</b>	<b>GALICIA MUÑOZ ELEAZAR LADISLAO</b> Pago por Bono de Alimentos al señor Hamilton Vladimir Herdocia Guerrero según sentencia judicial No. 01173-2014-03549 Oficial 3° del Juzgado tercero de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de mayo y junio del presente ejercicio fiscal 2023	913	SENTENCIAS JUDICIALES	600.00
<b>12725765</b>	<b>HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b> Por reconocimiento de gastos de profesional Rubiela Bosque según designación No. Empleo Digno-009-2023 de fecha 02 de noviembre de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	201.00
<b>19914938</b>	<b>BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA</b> Por reconocimiento de gastos de técnico Milton Roldan según designación No. Empleo Digno-008-2023 de fecha 02 de noviembre de 2023 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.91
<b>9932364</b>	<b>ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b> Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 181.29 por el traslado de fondos a favor de: Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- según Oficio No. ME-DF-C-366-2023.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	181.29
<b>OIML</b>	<b>ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b> Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 2,138.89 por el traslado de fondos a favor de: Organización Mundial del Comercio -OMC- según Oficio No. ME-DF-C-366-2023.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,138.89
<b>OMC</b>	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b> Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 577.63 por el traslado de fondos a favor de: Organización Mundial del Comercio -OMC- según Oficio No. ME-DF-C-366-2023.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	577.63
<b>OMC</b>	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b> Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 71.68 por el traslado de fondos a favor de: Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- según Oficio No. ME-DF-C-366-2023.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	71.68
<b>ILAC</b>	<b>INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 44.17 por el traslado de fondos a favor de: Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- según Oficio No. DCE-STC-DAC-901-2023, de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	44.17
<b>IAAC</b>	<b>INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>13,265,394.54</b>

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	
3704	Por servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, Contrato Administrativo UEP-107-004-183-2022, Producto No. 4 (Clausula Séptima) informe de análisis de la presentación y participación de audiencia de jurisdicción. Arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. contra la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) acumulados bajo el número caso CIADI ARB/20/48	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,657,844.50
<b>ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 09 de octubre al 08 de noviembre de 2023, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,716.95
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 09 de octubre de 2023 al 08 de noviembre de 2023, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,741.57
<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 Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 07/10/2023 AL 07/11/2023, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,735.05
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por 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 17/10/2023 al 16/11/2023, según Factura 0B20E302 - 1965772334 a SC 6326. Monto: 677.06 Fecha Creación: 21/11/2023 09:18:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	677.06
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica, en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 05 de septiembre de 2023 al 25 de octubre de 2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, REGIÓN MAYA Y EMPRESA PERIODO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023	113 TELEFONÍA	1,300.00

MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA 56-2023.

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2023 AL 01/11/2023.

113 TELEFONÍA 1,696.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/10/2023 AL 01/11/2023.

113 TELEFONÍA 598.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 4,137.75

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/10/2023 AL 01/11/2023.

113 TELEFONÍA 453.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 octubre 2023

113 TELEFONÍA 1,873.56

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

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 octubre de 2023.

113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952317 E INTERNET FIJO EN LA SEDE DE ZACAPA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME SEGÚN ACTA 23-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.

113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según Acta No. 24-2022, correspondiente al mes de octubre de 2023.

113 TELEFONÍA 2,036.42

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952319 E INTERNET FIJO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME SEGÚN ACTA 43-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.

113 TELEFONÍA 9,512.75

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952320 E INTERNET FIJO DE LA SEDE DE PLAZA VIVAR ZONA 1 DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME SEGÚN ACTA 42-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.

113 TELEFONÍA 11,458.65

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

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 octubre de 2,023

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,210.31

correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial del programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al mes de octubre del 2023, según Acta 33-2023.

113 TELEFONÍA

2,345.25

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago 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 octubre del 2,023 numero telefónico 2209-8600

113 TELEFONÍA

1,393.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 492 2DO PAGO CIADI ARB/20/48 Y ARB/21/56

183 SERVICIOS JURÍDICOS

352.43

**CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES**

Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 07 de octubre al 07 de noviembre de 2023

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

8,775.74

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 07 de octubre al 07 de noviembre de 2023 Monto:

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

4,206.40

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 octubre del 2023.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

2,904.03

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

Por Servicio de telefonía fija brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Zacapa, correspondiente al periodo del 02/09/2023 al 01/10/2023

113 TELEFONÍA

449.29

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 octubre de 2023.

113 TELEFONÍA

16,802.71

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 septiembre a octubre de 2023, del medidor 70416620, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1

112 AGUA

132.85

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

Servicio de agua potable en edificio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, Correspondiente al mes de octubre 2023. Medidor 1091133. Según factura serie 24AB425F No.1775387777.

112 AGUA

157.55

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

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de**

**Monto**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según contador 13600060 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de septiembre a octubre de 2023	112 AGUA	2,482.13
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de alcantarillado y agua potable del Parqueo utilizado por el Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de septiembre a octubre 2023 según contador No. 70344167.	112 AGUA	638.11
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según contador 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente de septiembre a octubre de 2023	112 AGUA	353.73
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de alcantarillado y agua potable prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo de septiembre a octubre de 2023 según contador No. 70383148.	112 AGUA	71.07
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2023, según número de contador F91038 y correlativo 666394.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,824.98
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR I00117 Monto: 256.28 Fecha Creación: 8/11/2023 15:05:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	256.28
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2023. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,792.34
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2023 AL 07/11/2023 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 3,399.70 Fecha Creación: 15/11/2023 08:59:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,399.70
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2023 AL 07/11/2023. Monto: 4,341.84 Fecha Creación: 15/11/2023 08:53:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,341.84
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 62.25 Fecha Creación: 8/11/2023 15:10:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.25
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 638.36 Fecha Creación: 8/11/2023 15:14:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.36
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2023 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	351.57
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2023, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	999.51
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/10/2023 al 07/11/2023, según Factura F9ADDA69 - 3385083848 y SC 6318. Monto: 38,148.73 Fecha Creación: 16/11/2023 10:50:43	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,148.73
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de octubre de 2023, al 08 de noviembre de 2023, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,194.00
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2023, según correlativo 664466 y contador F88777.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,219.62
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/10/2023 al 04/11/2023, según Factura 27C30EDB - 1083524483 y 6286. Monto: 1,694.15 Fecha Creación: 10/11/2023 14:56:38	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,694.15
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/10/2023 al 04/11/2023, según Factura F16B8200 - 854347108 y SC 6285. Monto: 614.41 Fecha Creación: 10/11/2023 15:12:46	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	614.41
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/10/2023 al 04/11/2023, según Factura 27DF8C85 - 1713785880 y SC 6287. Monto: 946.07 Fecha Creación: 10/11/2023 15:01:05	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	946.07
<b>326445 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 03 de octubre al 02 de noviembre de 2023, según correlativo 1992355 contador O66952, correlativo 1992345 contador S38521, correlativo 1989146 contador T50955, correlativo 1994267 contador O72639.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	699.36
<b>326445 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 04 de octubre de 2023 al 02 de noviembre de 2023, según correlativo 2005312 contador L27054.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	245.90
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2023. FAC SERIE 1ABB8546 NO. 1281576683 SOC. 6281 Monto: 740.00 Fecha Creación: 15/11/2023 14:13:34	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>			
Servicio de Internet correspondiente al mes de octubre de 2023, de las linea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.	113	TELEFONÍA	304.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE OCTUBRE 2023	113	TELEFONÍA	1,980.00
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre de 2023. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 3,800.00 Fecha Creación: 7/11/2023 13:17:13	113	TELEFONÍA	3,800.00
<b>22392394 CLARO 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 internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de octubre de 2023. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 7/11/2023 12:54:59	113	TELEFONÍA	2,000.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de septiembre 2023 a octubre 2023, según Factura A18B22AB - 1716929215 y SC 6294. Monto: 10,147.95 Fecha Creación: 14/11/2023 12:44:36	112	AGUA	348.00
<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de septiembre 2023 a octubre 2023, según Factura A18B22AB - 1716929215 y SC 6294. Monto: 10,147.95 Fecha Creación: 14/11/2023 12:44:36	112	AGUA	9,799.95
<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
Servicio de telefonía correspondiente al mes de octubre de 2023, de la linea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.	113	TELEFONÍA	106.84
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía de la linea Claro 24120200, correspondiente al mes de octubre de 2023, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113	TELEFONÍA	16,172.68
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de octubre de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	178.98
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de octubre de 2023 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	90.18
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de octubre de 2023, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías	113	TELEFONÍA	631.52

**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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 113 TELEFONÍA 1,652.85

**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>
-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESAS, POR EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN ACTA 19--2022	113	TELEFONÍA	1,720.71
---	-----	-----------	----------

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**  
 SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESAS, POR EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN ACTA 22-2022 113 TELEFONÍA 2,036.42

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**  
 SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE SACATEPÉQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN ACTA 20-2022 113 TELEFONÍA 1,720.71

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA**  
 SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN ACTA 3-2022 Y 5-2022 113 TELEFONÍA 7,109.20

**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 octubre 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 octubre 2023 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. 113 TELEFONÍA 445.42

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 Servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de octubre de 2023. Monto: 398.00 Fecha Creación: 7/11/2023 13:01:53 113 TELEFONÍA 398.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. Monto: 525.02 Fecha Creación: 28/11/2023 09:00:16 113 TELEFONÍA 525.02

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  
 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. Monto: 4,267.64 Fecha Creación: 7/11/2023 14:24:12 113 TELEFONÍA 4,267.64

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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>
	Servicio de telefonía fija PBX 2421-2464, correspondiente al mes de octubre 2023 para el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 2933, factura Serie 28575EDB No. 3089122222	113	TELEFONÍA	4,295.31
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/10/2023 al 02/11/2023, según Factura B696FFA4 - 584796430 y SC 6253. Monto: 3,113.10 Fecha Creación: 14/11/2023 12:41:55	113	TELEFONÍA	3,113.10
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2023, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 7/11/2023 13:08:39	113	TELEFONÍA	1,495.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2023, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,226.67 Fecha Creación: 7/11/2023 12:44:42	113	TELEFONÍA	2,226.67
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>1,952,031.71</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>				<b>20,664,290.86</b>