EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
737	ADMINISTRACION DE CALL CENTERS, S.A. PRESTA SERVICIO DE CALL CENTER PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE INGRESAN VÍA TELEFÓNICA A LOS CONSULADOS DE GUATEMALA EN LOS EUA, CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019. **44010117 ADMINISTRACION DE CALL CENTERS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	499,583.70

TOTAL POR PROCESO 499,583.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
244	FIGUEROA ESCOBEDO DE CASTRO REGINA/CRAYON PRINT PROVEE RÓTULOS PARA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **52629910 FIGUEROA ESCOBEDO DE CASTRO REGINA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	45.80
244	FIGUEROA ESCOBEDO DE CASTRO REGINA/CRAYON PRINT PROVEE RÓTULOS PARA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **52629910 FIGUEROA ESCOBEDO DE CASTRO REGINA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	470.25
244	FIGUEROA ESCOBEDO DE CASTRO REGINA/CRAYON PRINT PROVEE RÓTULOS PARA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **52629910 FIGUEROA ESCOBEDO DE CASTRO REGINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,119.35
270	MODULARES PB. SOCIEDAD ANÓNIMA/PROVEE MESA CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS PARA LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINO **35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,275.21
331	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA/PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE AL SISTEMA DE FILTRADO BLUE COAT WEB PROXY SG-200 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,976.65
333	MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ/DITECNICA PROVEE 1 ARCHIVO DE ACERO RESISTENTE AL FUEGO PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
341	MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/ PROVEE 1 ESTUFA ELÉCTRICA Y 1 HORNO TOSTADOR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	488.00
341	MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/ PROVEE 1 ESTUFA ELÉCTRICA Y 1 HORNO TOSTADOR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	598.00
342	MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA /PROVEE 2 OASIS, 1 ESTUFA Y 1 HORNO TOSTADOR PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	488.00
342	MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA /PROVEE 2 OASIS, 1 ESTUFA Y 1 HORNO TOSTADOR PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,374.00
359	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA/PROVEE 3 RELOJ BIOMÉTRICO Y UN SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,059.70
359	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA/PROVEE 3 RELOJ BIOMÉTRICO Y UN SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,937.00
380	MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA/PROVEE IMPRESORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,890.00
382	MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/PROVEE 1 REFRIGERADOR Y 1 HORNO MICROONDAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,997.00
399	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES/SERINGE PROVEE 2 AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
402	MODULE, SOCIEDAD ANÓNIMA/PROVEE 8 SILLAS EJECUTIVA PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA			
410	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA/PROVEE 10 FUENTE DE PODER PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,800.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
419	LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE SOCIEDAD ANÓNIMA/PROVEE 4 ARCHIVOS DE METAL, 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL CESTO DE 9 NUEVE GALÓN Y UNA PIZARRA FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	594.59
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
419	LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE SOCIEDAD ANÓNIMA/PROVEE 4 ARCHIVOS DE METAL, 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL CESTO DE 9 NUEVE GALÓN Y UNA PIZARRA FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,735.28
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
431	ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA/PROVEE 4 PORTABANER Y 3 BACK PANEL PARA BRINDAR INFORMACIÓN EN PROYECTO EXPO 2020 AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EL 23 DE MAYO EN INSTALACIONES DE CANCILLERÍA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400.00
	82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
431	ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA/PROVEE 4 PORTABANER Y 3 BACK PANEL PARA BRINDAR INFORMACIÓN EN PROYECTO EXPO 2020 AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EL 23 DE MAYO EN INSTALACIONES DE CANCILLERÍA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,232.00
	82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
434	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE/ DITECNICA/ PROVEE 1 ARMARIO, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE DIGRIB.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,195.00
	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE			
465	GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES/SERINGE PROVEE UN AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES			
522	EDGAR LEONEL LOPEZ PEREZ /EXTINTORES DEL SUR PROVEE 3 EXTINTORES DE AGENTE LIMPIO CON CAPACIDAD DE 3.5 KILOGRAMOS MANEJO PORTÁTIL TIPO: A-B-C MISMOS QUE SERÁN COLOCADOS EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
	16615107 LOPEZ PEREZ EDGAR LEONEL			
545	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA/PROVEE 1 HORNO MICROONDAS Y 1 REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIGRIME	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,198.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
555	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S.A/ PROVEE DE 3 VENTILADORES TIPO TORRE, PARA USO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO Y JUTIAPA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,017.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
584	CHIPCOM, S.A. / PROVEE BRACKET, BRAZO HIDRÁULICO, CHAPA ELECTROIMÁN, FUENTE DE PODER, RELOJ BIOMÉTRICO, SENSOR PARA APERTURA DE PUERTA, VIDEOPORTERO, E INSTALACIÓN; PARA EL CONTROL DE ACCESO DE LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
584	CHIPCOM, S.A. / PROVEE BRACKET, BRAZO HIDRÁULICO, CHAPA ELECTROIMÁN, FUENTE DE PODER, RELOJ BIOMÉTRICO, SENSOR PARA APERTURA DE PUERTA, VIDEOPORTERO, E INSTALACIÓN; PARA EL CONTROL DE ACCESO DE LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	420.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
584	CHIPCOM, S.A. / PROVEE BRACKET, BRAZO HIDRÁULICO, CHAPA ELECTROIMÁN, FUENTE DE PODER, RELOJ BIOMÉTRICO, SENSOR PARA APERTURA DE PUERTA, VIDEOPORTERO, E INSTALACIÓN; PARA EL CONTROL DE ACCESO DE LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	870.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
584	CHIPCOM, S.A. / PROVEE BRACKET, BRAZO HIDRÁULICO, CHAPA ELECTROIMÁN, FUENTE DE PODER, RELOJ BIOMÉTRICO, SENSOR PARA APERTURA DE PUERTA, VIDEOPORTERO, E INSTALACIÓN; PARA EL CONTROL DE ACCESO DE LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO.	199	OTROS SERVICIOS	2,589.80
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
584	CHIPCOM, S.A. / PROVEE BRACKET, BRAZO HIDRÁULICO, CHAPA ELECTROIMÁN, FUENTE DE PODER, RELOJ BIOMÉTRICO, SENSOR PARA APERTURA DE PUERTA, VIDEOPORTERO, E INSTALACIÓN; PARA EL CONTROL DE ACCESO DE LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,650.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
584	CHIPCOM, S.A. / PROVEE BRACKET, BRAZO HIDRÁULICO, CHAPA ELECTROIMÁN, FUENTE DE PODER, RELOJ BIOMÉTRICO, SENSOR PARA APERTURA DE PUERTA, VIDEOPORTERO, E INSTALACIÓN; PARA EL CONTROL DE ACCESO DE LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,458.00
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA			
597	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO / DISUINSA / PROVEE 6 RADIOS TRANSMISORES PARA EL USO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO QUE LOS UTILIZARAN EN CANCILLERÍA DEL MRE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,800.00
	54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO			
599	LE MANS, S.A. / PROVEE 4 LLANTAS DEL VEHÍCULO HYUNDAI, PLACA 75; 4 LLANTAS DEL VEHÍCULO VOLSWAGEN, PLACA O-809BBV; 6 LLANTAS DEL VEHÍCULO MICROBUS HYUNDAI, PLACA O-197BBG; 6 LLANTAS DEL VEHÍCULO MICROBUS HYUNDAI, PLACA O-198BBG, PROPIEDAD DEL MRE.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,680.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
600	JOSO, SOCIEDAD ANÓNIMA BRINDA BANDERITAS PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	291	ÚTILES DE OFICINA	6,675.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
603	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S.A./PROVEE DE 3 VENTILADORES ,1 PARA LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA MULTILATERAL, 1 PARA SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA MULTILATERAL PARA NACIONES UNIDAS(SUBONU) 1 PARA SUBDIRECCIÓN DE POLITICA MULTILATERAL PARA ORGANISMOS REGIONALES(SUBORG).	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,017.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
612	ARTES GRÁFICAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. / PROVEE UNA ENCUADERNADORA QUE SERÁ UTILIZADA POR SUBDIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES BILATERALES.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,680.00
	5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
637	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA / OFIEQUIPOS/ PROVEE DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MRE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,890.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
638	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA / OFIEQUIPOS / PROVEE TRES ENGRAPADORAS Y DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENICIA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL MRE.	291	ÚTILES DE OFICINA	193.50
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
638	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA / OFIEQUIPOS / PROVEE TRES ENGRAPADORAS Y DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENICIA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL MRE.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,890.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
659	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO/DISTRIBUIDORA SUPER HOGAR/PROVEE REFRIGERADOR PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,990.00
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			
660	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO/ DISUINSA/ PROVEE 4 VENTILADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SALONES DONDE SE LLEVAN A CABO LAS REUNIONES DE CANCILLERÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,940.00
	54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO			
683	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S. A. / PROVEE 1 LAMINADORA DE DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00
	4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD **11130004**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
688	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A. / PROVEE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,800.00
693	LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH / SOLUCIONES CREATIVAS / PROVEE PORTA GAFETES, YOYO Y CINTAS PARA PORTAR LOS GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **11910070 LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH**	232	ACABADOS TEXTILES	4,550.00
693	LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH / SOLUCIONES CREATIVAS / PROVEE PORTA GAFETES, YOYO Y CINTAS PARA PORTAR LOS GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **11910070 LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,990.00
702	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO/ DISUINSA/ PROVEE DE 2 PROYECTORES UNO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES Y UNO PARA UTILIZARLO EN LAS OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DEBIDO A LAS CONSTANTES REUNIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHO EQUIPO **54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,458.00
706	CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HEINZ HIEMANN/RUTA:GUA-AUSTRALIA/23AGO POR HABER SIDO NOMBRADO COMO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,345.00
707	QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERICK ESCOBEDO Y SYLVIA ARRIAZA (ESPOSA), RUTA: GUA-SUDÁFRICA /26AGO POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO AL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LA REP. DE SUDÁFRICA **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,670.00
726	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO/ ACTUALIDAD SERIGRÁFICA/ PROVEE BANDERAS DE INTERIOR, EXTERIOR, DE ESCRITORIO Y MOÑOS PARA BANDERAS, PARA USO EN LOS CONSULADOS, EMBAJADAS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR. **20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO**	232	ACABADOS TEXTILES	75.00
726	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO/ ACTUALIDAD SERIGRÁFICA/ PROVEE BANDERAS DE INTERIOR, EXTERIOR, DE ESCRITORIO Y MOÑOS PARA BANDERAS, PARA USO EN LOS CONSULADOS, EMBAJADAS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR. **20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO**	232	ACABADOS TEXTILES	225.00
726	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO/ ACTUALIDAD SERIGRÁFICA/ PROVEE BANDERAS DE INTERIOR, EXTERIOR, DE ESCRITORIO Y MOÑOS PARA BANDERAS, PARA USO EN LOS CONSULADOS, EMBAJADAS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO			
726	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO/ ACTUALIDAD SERIGRÁFICA/ PROVEE BANDERAS DE INTERIOR, EXTERIOR, DE ESCRITORIO Y MOÑOS PARA BANDERAS, PARA USO EN LOS CONSULADOS, EMBAJADAS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,980.00
	20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO			
726	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO/ ACTUALIDAD SERIGRÁFICA/ PROVEE BANDERAS DE INTERIOR, EXTERIOR, DE ESCRITORIO Y MOÑOS PARA BANDERAS, PARA USO EN LOS CONSULADOS, EMBAJADAS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,820.00
	20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO			
726	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO/ ACTUALIDAD SERIGRÁFICA/ PROVEE BANDERAS DE INTERIOR, EXTERIOR, DE ESCRITORIO Y MOÑOS PARA BANDERAS, PARA USO EN LOS CONSULADOS, EMBAJADAS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,510.00
	20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO			
733	CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUISSA KIM,RUTA:GUA-SANTIAGO DE CHILE- GUA/3-6SEP PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "ALIANZAS MULTIACTOR EN LA COOPERACIÓN SUR-SUR; COMPARTIENDO EXPERIENCIAS E IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN EN IBEROAMÉRICA".	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,310.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
735	CORPORACION PETENERA DE TURISMO S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS LAM/RUTA:GUA-NUEVA YORK/2SEP POR HABER SIDO NOMBRADO COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,238.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
739	CORPORACIÓN PETENERA DE TURISMO,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY CASTILLO, RUTA: GUA -DALLAS,- GUA/14 - 20 DE SEP. PARA QUE ATIENDA LA INVITACIÓN EXTENDIDA POR LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE GUATEMALA (AGEXPORT) Y PARTICIPE EN LA MISIÓN COMERCIAL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,840.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
744	R. B. R. GRABADOS EN ACERO, S.A/ PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 SOBRES ESPECIALES, SERÁN UTILIZADOS POR LAS SUBDIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES, EN EL ENVIÓ DE DOCUMENTOS OFICIALES.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,350.00
	72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA			
753	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUBIA PAIZ MEJÍA, ESPOSA DE HEINZ HIEMANN, RUTA:GUA-AUSTRALIA/ 9 SEP. POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,262.00
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD **11130004**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
758	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO/ ESPIRAL IMPRESOS/ PROVEE 1 SELLO AUTOMÁTICO, PARA USO DEL DIRECTOR DE POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL, LICENCIADO JORGE MIGUEL CASTILLO CASTRO. **3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00
760	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A./ PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA 45 PERSONAS, EL 12 DE SEP. EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN EL MARCO A LA PRESENTACIÓN DEL DOC. "DIAGNÓSTICO, ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y RECOMENDACIONES SOBRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL" EN INSTALACIONES DEL MRE. **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,465.00
764	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA BOLAÑOS, RUTA:SALVADOR-GUA/12SEP, PARA PARTICIPAR EN: REUNIÓN TÉCNICA PREPARATORIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA; LXXIX REUNIÓN CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,470.00
767	CORPORACIÓN PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAIRO ESTRADA Y JENNY ALVARADO, RUTA:GUA-CUBA-GUA/25-29 SEP PARA LAS PRESENTACIONES DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA HABANA. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,085.00
771	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO/ ESPIRAL IMPRESOS/ PROVEE SELLO TIPO: AUTOMÁTICO PARA USO DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS (DIGRIME), LICENCIADO EDGAR ERNESTO HERRERA DE LEÓN. **3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00
772	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO/ ESPIRAL IMPRESOS/ PROVEE SELLO TIPO: AUTOMÁTICO PARA USO DEL DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DICOI), EMBAJADOR NELSON RAFAEL OLIVERO GARCÍA. **3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00
773	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO/ ESPIRAL IMPRESOS / PROVEE 2 SELLOS FORMA: REDONDA. PARA USO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN PARAGUAY. **3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO**	291	ÚTILES DE OFICINA	220.00
784	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO/ ESPIRAL IMPRESOS/ PROVEE SELLO AUTOMÁTICO, PARA USO DE LA DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS (DDHH) LICENCIADA MARÍA JOSÉ DEL ÁGUILA. **3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
786	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SOFIA CALDERÓN Y PABLO GONZALEZ (ESPOSO), RUTA : GUA- PANAMÁ POR HABER SIDO TRASLADADA COMO TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,560.00
792	TECNICENTRO GRAND PRIX , S.A./ PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, LÍNEA AZERA V6, PLACA 9 COLOR AZUL MODELO 2008, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.00
794	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A /SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTO MARCA SUZUKI, LÍNEA GN125H, MODELO 2013, COLOR NEGRO CROMO Y CALCOMANÍA MULTICOLOR, PLACA M0068CTH; PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
795	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A/ PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA KIA, LÍNEA PICANTO LX, MODELO 2006, COLOR AZUL METÁLICO, PLACA O-027BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,380.00
796	TECNICENTRO GRAND PRIX , S.A./ PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA HYUNDAI, LÍNEA COUNTY, MODELO 2008, COLOR AZUL, PLACA O0197BBG, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
797	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO PARA MARÍA RAMÍREZ,RUTA:GUA-LONDRES-MADRID-GUA/21SEP-01OCT P/ ORIENTAR Y TOMAR DECIS. A PROB. ADMIN. Y FINAN. DE LA AUDITORÍA DE LA EMBAGUATE ANTE REINO U. G. B. I. N. Y ANÁLISIS DE LA SI. PARA EL CTRO DE IMP. DE PASAPORTES QUE SE IMPLEMENTARÁ EN MADRID **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,696.00
798	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A./ PROVEE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, LÍNEA AZERA V6, MODELO 2008, COLOR AZUL, PLACA ESPECIAL 14, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665.00
799	AUTOSERVICIOS GENERALES, S.A. / PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, LÍNEA AZERA V6, COLOR AZUL, MODELO 2008, PLACA O0203BBG, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	987.00
800	TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A./ PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA VOLVO, LÍNEA S40 2.0, PLACA 53, COLOR AZUL METÁLICO, MODELO 2003 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,932.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
803	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SELVIN CONTRERAS ; RUTA: GUA-OAXACA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS/ 28 SEP POR HABER SIDO TRASLADADO Y DESIGNADO AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OAXACA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,470.00
806	CORP PETENERA DE TURISMO.,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO P/GUISELA SOSA Y RAFAEL SALAZAR, RUTA: GUA-PETEN-GUA/24 SEP PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO, DAR SEGUIMIENTO A LA COMISIÓN INTERINSTITUC. DE APOYO AL DESARROLLO SOC., ECONO. Y AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA Z. DE ADYACENCIA EN EL DEPTO. DE PETÉN **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,256.00
807	QUINTOS TRAVEL,S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANTONIO VELÁSQUEZ,RUTA:GUA-COLUMBUS,OHIO POR HABER SIDO TRASLADADO COMO TERCER SECRETARIO DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA CIUDAD DE COLUMBUS, OHIO **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00
808	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NERY JOSÉ BARRIENTOS GIRÓN, RUTA: GUA/DEPTO. DE IZABAL-GUA/25-27 SEP. 2019 PARA QUE DESARROLLE UN TALLER INFORMATIVO CON PESCADORES DE LA ALDEA SARSTÚN, COMO TAMBIÉN, RECABE INSUMOS PARA ESTABLECER UN ÁREA TEMPORAL DE VEDA DE PESCA. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,450.00
809	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE TIRSO BEJARANO, RUTA; GUA-MÉXICO/ 28SEP. POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,256.00
810	QUINTOS TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BAUDILIO ESTRADA; RUTA: GUA-ACAYUCAN, VERACRUZ, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS/ 27 SEP POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LA CIUDAD DE ACAYUCAN, ESTADO DE VERACRUZ , ESTADOS UNIDOS MEXICANOS **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,460.00
811	AUTOSERVICIOS GENERALES, S.A. / PRESTA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, LÍNEA ALMERA N16, MODELO 2008, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA O0619BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,808.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
812	QUINTOS TRAVEL, S.A.PROVEE BOLETO AÉREO PARA GLADYS RUIZ, BYRON GUTIERREZ, ERICK CALDERON Y LORENA CASTELLANOS,RUTA:GUA-WASHINGTON-GUA/25-29SEP/PARA VISITAR ARCHIVOS Y RECABAR DOCS.HISTÓRICA QUE SERVIRÁ PARA EL CASO QUE SE SOMETERÁ A LA CIJ, RELATIVO AL DIF. TERRITORIAL, INSULAR Y MARÍTIMO CON BELICE **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,500.00
815	LAX TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO PARA CAROLINA CALVILLO, RUTA:GUA-ATLANTA-ARGENTINA-GUA/4-12OCT/P/ REALIZAR TRABAJO DE CAMPO P/BUSCAR NUEVO INMUEBLE PARA LAS OF. DEL CONSGRAL DE GUA EN ATLANTA Y PARA TOMAR DECISIONES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA AUDITORÍA EN LA EMBAGUATE EN ARGENTINA **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,540.00
816	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA L. RAMÍREZ, RUTA: GUA-ATLANTA, GEORGIA-GUA/4-6 OCT 2019 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO INMUEBLE PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,240.00
819	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO BRAN GOMEZ/ RUTA: GUA-REINO DE LOS PAISES BAJOS (HOLANDA) / 26SEP POR HABER SIDO DESIGNADO COMO MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE LOS PAISES BAJOS (HOLANDA) **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,550.00
820	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO/ ESPIRAL IMPRESOS/ PROVEE 2 SELLOS FORMA REDONDA, PARA USO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VERACRUZ. **3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO**	291	ÚTILES DE OFICINA	220.00
822	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE MIGUEL CASTILLO CASTRO, RUTA: GUA-MADRID, REINO DE ESPAÑA-GUA/5-11OCT; PARA QUE ATIENDA LA INVITACIÓN EXTENDIDA POR LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE GUATEMALA (AGEXPORT) Y PARTICIPE EN LA MISIÓN COMERCIAL. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
823	CORP. PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO PARA ERVIN ROCA,RUTA:LONDRES-ESTOCOLMO-GUA/28SEP-5OCT P/TOMAR DECISIONES PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE LA AUDITORÍA EN EMBGUATE ANTE EL R.U.G.B.I.N. Y ASESORÍA A TEMAS FIN./ADMIN.Y DE CUMPLIMIENTO A LA EMBGUATE ANTE EL R. DE SUECIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,410.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
824	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESAÚ AGUILAR; RUTA: GUA-PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,/ 27 SEP POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
825	QUINTOS TRAVEL , S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÈ GONZÀLEZ, LOYDA ZALDAÑA (ESPOSA) Y MATEO GONZÀLEZ (HIJO); RUTA: GUA-DEL RIO, TEXAS /28SEP POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN DEL RIO, TEXAS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,655.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
829	CORP. PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA BOLAÑOS, RUTA: GUA- ROMA, REP. ITALIANA-GUA/8-11OCT 2019; PARA QUE PARTICIPE EN LA IX CONFERENCIA ITALIA-AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEDICADA AL TEMA "JUNTOS PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
833	BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIO MARTINI Y ROSA PÉREZ (ESPOSA); RUTA: BRASILIA-GUA/06OCT POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LA REP. FEDERATIVA DEL BRASIL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
835	GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA/ EL CAFETIN/ PRESTA SERVICIO DE 25 REFACCIONES PARA EL 4 DE OCT. 2019 PARA LOS ASISTENTES EN EL¨TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL¨, PARA LA MESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL GEDS, EN LAS INSTALACIONES DEL MRE.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,875.00
	6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA			
847	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA BOLAÑOS,RUTA:GUA-SAN SALVADOR-GUA, 16-18OCT PARA QUE PARTICIPE EN LA LII REUNIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA Y EN LA LXVIII REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,328.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
850	CORP. PETENERA DE TURISMO PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PAOLA MORRIS,RUTA:GUA- SAN JOSÉ DE COSTA RICA-GUA/7-12OCT;PARA QUE PARTICIPE EN LA PRE CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (PreCOP25) Y EN LA REUNIÓN DEL DIÁLOGO DE CARTAGENA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,496.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
859	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO/ ACTUALIDAD SERIGRAFICA/ PROVEE BANDERA CON ASTA, ANCHO: 1.5 METRO; ESCUDO: BORDADO; LARGO: 0.95 METRO; MATERIAL DEL ASTA: MADERA; TELA: SATÍN RASO, PARA USO DE DACON DEL MRE. **20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
885	ASUSANY, S.A. PROVEE ACEITE HIDRÁULICO 68, ACEITE DE 2 TIEMPOS Y LIQUIDO DE FRENOS, FACTURA F-8353 DEL 16/10/2019, SUMINISTRO 58-02-002-0101-11. **66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,740.00
888	SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PROVEE DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24KBTU 230 V R410 TIPO INVERTER , SEGÚN FACTURA E-02613, DE FECHA 16/10/2019, SUMINISTRO 62-03-002-0101-11 **55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
892	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA,S.A. PROVEE DE ACEITE 85W140, ACEITE 20W50 Y ACEITE 4 TIEMPOS, SEGÚN FACTURA CAE9FC7A 250104408 DE FECHA 17/10/2019, SUMINISTRO 57-02-002-0101-11 **7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,044.00
901	GRUPO M&R, S.A. PROVEE DE BOYAS DE TRANSITO DE METAL, SEGUN FACTURA A-29437 DEL 22/10/2019, SUMINISTRO 60-02-002-0101-11. **35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,850.00
903	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA S.A. PROVEE LAMINAS TIPO TEJA Y CAPOTES, FACTURA A-2328 DEL 22/10/2019, SUMINISTRO 59-02-002-0101-11. **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,391.00
913	SERVICIO TÉCNICO DE EXTINGUIDORES, S.A. PROVEE DE 10 EXTINTORES DE 2.5 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC, FACTURA A-38818 DEL 24/10/2019, SUMINISTRO 65-03-002-0101-11. **88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
915	GRUPO M&R, S.A. PROVEE DE 6 EXTINTORES DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC, FACTURA A-29444 DEL 24/10/2019, SUMINISTRO 66-03-002-0101-11. **35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,499.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. EE-7034 DE FECHA 13/06/2019 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS PARA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO EN HOTEL SEDE CAMINO REAL PARA REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT-SICA **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-001-190000037774 DE FECHA 17/09/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE ESCULTURA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE ESTARÁN CELEBRANDO EN LA EMBAGUATE EN PANAMÁ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,063.22
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-001-190000037775 DE FECHA 17/09/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE SOUVENIRS Y MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN OCASIÓN AL MARCO DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA EN EL CONSGRAL DE GUATEMALA EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	497.68
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-003-190000000137 DE FECHA 26/08/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,128.95
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-003-190000000138 DE FECHA 29/08/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,695.81
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-003-190000000154 DE FECHA 08/10/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,944.95
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-003-190000000155 DE FECHA 08/10/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,092.24

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD **11130004**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-003-190000000156 DE FECHA 08/10/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,944.95
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-003-190000000157 DE FECHA 08/10/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,580.01
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-190000000380 DEL 04/09/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,951.56
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-190000000381 DE FECHA 04/09/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2019. **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,571.88
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-190000000382 DE FECHA 04/09/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL SERVICIO EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,525.59
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-190000000396 DE FECHA 08/10/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE FORMAS OFICIALES AUTORIZADAS POR LA CGC A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,445.22

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD **11130004**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-190000000398 DE FECHA 08/10/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE 100 BROCHURES DE MATERIAL INFORMATIVO, 4 LIBRAS DE CAFÉ, 100 VASOS PARA CAFÉ EXPRESO A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN PANAMÁ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	282.97
	SE CANCELA FAC. FACE-63-IBER-009- 190000004245 DE FECHA 26/06/2019 DE TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS PARA LA "XIV REUNIÓN DE CANCILLERES DEL GRUPO DE LIMA" QUE SE LLEVO A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 5 Y 6 DE JUNIO 2019 EN HOTEL SEDE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	22,900.00
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000008115 DE FECHA 25/06/2019 DE OLG, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES EMBAJADAS Y CONSULADOS DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	21,463.51
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000009916 DE FECHA 24/09/2019 DE OLG, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL SERVICIO EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,445.76
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000009919 DE FECHA 24/09/2019 DE OLG, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,399.97
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000009921 DE FECHA 24/09/2019 DE OLG, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO Y MUESTRAS DE PRODUCTOS DE ANACAFE PARA LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA EN WASHINGTON, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,826.83
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000010158 DE FECHA 04/10/2019 DE OLG, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,465.88

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000010544 DE FECHA 25/10/2019 DE OLG, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO AL CONSULADO HONORARIO DE GUATEMALA EN LISBOA PORTUGAL, EN EL MARCO DE LA FERIA TURÍSTICA 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,793.76
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000010545 DE FECHA 25/10/2019 DE OLG, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,573.44
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000010550 DE FECHA 25/10/2019 DE OLG, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO A LA EMBAGUATE EN CUBA, EN EL MARCO DE CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA HABANA CUBA. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,488.69

TOTAL POR PROCESO 753,099.82

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
441	WEBTEC, S.A. PROVEE ESTACIÓN DE TRABAJO, SUMINISTRO 30-03-001-0101-11 **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,950.00
492	SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. BRINDA UNA ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) Y CUATRO COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,960.00
520	ELECTRÓNICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A BRINDA 2 SWITCH, 2 GABINETES (RACK) DE PARED Y 2 PATCH PANEL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,120.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
520	ELECTRÓNICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A BRINDA 2 SWITCH, 2 GABINETES (RACK) DE PARED Y 2 PATCH PANEL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,668.00
520	ELECTRÓNICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A BRINDA 2 SWITCH, 2 GABINETES (RACK) DE PARED Y 2 PATCH PANEL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,752.00
689	REFRI PARTES SOCIEDAD ANÓNIMA BRINDA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA: EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA 2 UNIDADES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, 3 UNIDADES, LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 4 UNIDADES Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES 3 UNIDADES. **24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00
689	REFRI PARTES SOCIEDAD ANÓNIMA BRINDA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA: EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA 2 UNIDADES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, 3 UNIDADES, LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 4 UNIDADES Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES 3 UNIDADES. **24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00
689	REFRI PARTES SOCIEDAD ANÓNIMA BRINDA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA: EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA 2 UNIDADES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, 3 UNIDADES, LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 4 UNIDADES Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES 3 UNIDADES. **24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,200.00
725	CANELLA, S.A. PROVEE LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE QUETZALTENANGO Y JUTIAPA DEL MINEX **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,810.00
754	TATI SOCIEDAD ANÓNIMA/ PROVEE LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	65,700.00
776	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE MONICA BOLAÑOS Y LUIS CARRANZA: GUA-MARRUECOS-NUEVA YORK-GUA DEL 17-28SEP PARA PARTICIPAR EN LA VISITA DE TRABAJO EN MARRUECOS Y REUNIONES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL DEBATE DEL 74o. PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL DEL LA ONU **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,325.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
781	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C. RUEDA RUTA:GUA-NY-GUA/21-26SEP/ M. LARRA ,RUTA:GUA-NY-GUA/19-26 PARA PART. EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DEL DEBATE GRAL DEL 74º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL DE LA ONU/E. RECINOS, H. HUN RUTA:GUA-NY-GUA 19-27 AVANZADA DE PROTOCOLO **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,850.00
781	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C. RUEDA RUTA:GUA-NY-GUA/21-26SEP/ M. LARRA ,RUTA:GUA-NY-GUA/19-26 PARA PART. EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DEL DEBATE GRAL DEL 74º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL DE LA ONU/E. RECINOS, H. HUN RUTA:GUA-NY-GUA 19-27 AVANZADA DE PROTOCOLO **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,890.00
785	OFFYMARKET, SOCIEDAD ANÓNIMA PROVEE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,049.15
831	BOLETO AÉREO A FAVOR DE HERBERT BECH/KAREN BAIZA, RUTA: GUA-TAIPÉI, TAIWÁN-GUA/3-13 OCT COMO AVANZADA DE PROTOCOLO Y LYNSAY HERNANDEZ GUA-TAIPÉI, TAIWÁN-GUA/6-13OCT PARA PARTICIPAR EN LA VISITA OFICIAL DEL VICEPRESIDENTE DE GUATEMALA, DR JAFETH CABRERA, A TAIWÁN **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,630.00
831	BOLETO AÉREO A FAVOR DE HERBERT BECH/KAREN BAIZA, RUTA: GUA-TAIPÉI, TAIWÁN-GUA/3-13 OCT COMO AVANZADA DE PROTOCOLO Y LYNSAY HERNANDEZ GUA-TAIPÉI, TAIWÁN-GUA/6-13OCT PARA PARTICIPAR EN LA VISITA OFICIAL DEL VICEPRESIDENTE DE GUATEMALA, DR JAFETH CABRERA, A TAIWÁN **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,040.00
844	IMPRESOS LOVELL/ CARLOS ROBERTO LOPÉZ PROVEE LA ADQUISICIÓN DE FÓLDERES Y SOBRES MEMBRETADOS PARA USO EN LAS OFICINAS, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN POR PARTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS SUSTANTIVAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,310.00
893	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS, S.A. PROVEE LLANTAS, PROTECTORES Y TUBOS, FACTURA A-14500 DEL 16/10/2019, SUMINISTRO 64-02-002-0101-11. **93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	46,100.00
897	LLANTAS Y REENCAUCHES,S.A. PROVEE DE PROTECTORES MEDIDA 1000X20 TIPO CONVENCIONAL, SEGÚN FACTURA 550460C7 2480098196, DE FECHA 18/10/2019, SEGÚN SUMINISTRO 63-02-002-0101-11	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	720.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMNET, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN JUTIAPA, QUETZALTENANGO Y HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,250.00
	COMNET, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,000.00
	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET MÓVIL A TRAVÉS DE MODEM PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,373.00
	SE CANCELA FAC. B-5351 DE FECHA 04/10/2019 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA**	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,030.00

TOTAL POR PROCESO 397,577.15

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	SEGA, S.A. PROVEE 2 SWITCH CORE Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA EL MANEJO DE ENRUTAMIENTO Y FILTRADO DE TRAFICO DE RED DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	19,899.75

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
731	SEGA, S.A. PROVEE 2 SWITCH CORE Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA EL MANEJO DE ENRUTAMIENTO Y FILTRADO DE TRAFICO DE RED DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	128,962.74
853	V.I.P. SECURITY, S.A. brinda Servicio de Vigilancia y Seguridad correspondiente al mes de septiembre a la DIGELAI del MINEX, según factura 9161d710-2368686265 del 04/10/2019, suministro 54-01-001-0101-11. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,400.00
868	INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE ALIMENTOS A GRANEL, ENLATADOS, PASTAS Y OTROS, PARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL DE LAS BRIGADAS MÓVILES, FACTURA G-5689 DEL 10/10/2019, SUMINISTRO 56-02-002-0101-11. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,614.82
877	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	31,386.25
882	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANÓNIMA PROVEE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/09/2019 AL 15/10/2019. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,276.00
889	MOTORES PANAMERICANOS,S.A. PROVEE DE CUATRO VEHÍCULOS TIPO PICK UP TRACCIÓN 4X4, CABINA SIMPLE, MODELO 2020, SEGÚN SUMINISTRO 61-03-002-0101-11 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	651,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMUNICACIONES CELULARES, S.A. PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	19,881.00
	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,802.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD **11130004**

TOTAL POR PROCESO 851,859.82

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
852	V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **26538458** **V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	193,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SEGUROS UNIVERSALES, S.A., PRESTA SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. **324396** **SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	337,483.52
	SEGUROS UNIVERSALES, S.A., PRESTA SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. **324396** **SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	445,583.71

TOTAL POR PROCESO 530,983.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
841	Taller Nacional de Grabados en Acero Provee el Servicio de impresión de recibos de ingresos por servicios en el exterior 63-A1, en papel bond de 56 gramos, medidas 11 3/4" por 3 3/4", en forma continua, con perforación lineal al centro en forma vertical y numeración correlativa. **3378403** **TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,906.00

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Renovación de la póliza de seguro para los vehículos de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, FACTURA O-178321 DE FECHA 8/10/2019, SUMINISTRO 55-01-002-0101-11	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,342.66
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

TOTAL POR PROCESO 59,248.66

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	190,059.07
	MTARABAYM MELISSA TARABAY AYALA			
	SE REALIZA PAGO DE GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE MAYA CAMEY PELAEZ QUIEN CESÓ SU RELACIÓN LABORAL AL CARGO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE ESPAÑA, SEGUN DICTAMEN DAJ-2018-02918 DE FECHA 11/12/2018.	411	AYUDA PARA FUNERALES	27,174.68
	2482436 MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO			
	SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE CONNIE TARACENA SECAIRA QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN AUSTRALIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2009 AL 22/07/2019, S/RESOL. SEI-6-2019 DEL 06/09/2019.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,062,108.53
	988057 TARACENA SECAIRA CONNIE			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019	73	BONO VACACIONAL	124.38
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366.76
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD **11130004**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	71	AGUINALDO	1,844.61
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019 **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	15,587.04
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	73	BONO VACACIONAL	111.23
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	73	BONO VACACIONAL	122.74
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	73	BONO VACACIONAL	123.29
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	368.51
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380.07
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,069.73
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	71	AGUINALDO	1,956.47

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019.	71	AGUINALDO	3,574.22
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019.	71	AGUINALDO	5,575.10
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	16,323.03
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	27,040.06
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-629-2019 DE FECHA 16/10/2019.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	45,151.83
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11.00
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,198.87
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.48
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD **11130004**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,375.00
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	41,327.42
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,887.09
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	100,741.76
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	155,820.24
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	11	PERSONAL PERMANENTE	273,913.88
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	11	PERSONAL PERMANENTE	454,094.94
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	496,232.11

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	3,044,763.80
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-635-2019 DE FECHA 18/10/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	6,673,253.84
	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CONNIE TARACENA SECAIRA QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN AUSTRALIA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS PERIODO 2017-2018 Y 15.34246575 DIAS PROP PERIODO 2018-2019, S/RESOL. SEV-12-2019 DEL 06/09/2019. **988057 TARACENA SECAIRA CONNIE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	115,500.17

TOTAL POR PROCESO 1,395,089.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
840	HOMERO AVILA LIGORRIA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA 2019 (1-30SEPT). **695569K AVILA LIGORRIA HOMERO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. AM-445822 DE FECHA 24/09/2019 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	6,860.57

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130004

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. BZ-148506696 DE FECHA 07/10/2019 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	91,634.49
	SE CANCELA FAC. C-3746 DE FECHA 03/10/2019 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. **38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00
	SE CANCELA FACS. 2C67598D-3117302119, 5A1AE794-2818263630 Y 8134755A-4156115471 DE FECHA 04/10/2019 DE TELGUA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	498.53
	SE CANCELA FACS. AC2249F3-2236105980, CEF11C8D-922764354. B4ADB8E3-1481198355, 46D0BBDE-4080684665 DE FECHA 04/10/2019 DE TELGUA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	17,454.62

TOTAL POR PROCESO 143,448.21

TOTAL POR ENTIDAD 4,630,889.94