**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de enero al 14 de febrero de 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 2631 | Adquisición de tones para el abastecimiento del Stock del almacén de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa) Monto: 36,410.00 Fecha Publicación: 23/05/2025 10:30:17<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 36,410.00 |
| 2694 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Jalapa departamento de Jalapa, el 20 de junio de 2025 para 165 personas.<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 41,875.00 |
| 300 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIONES PARA LA PLATAFORMA AURAQUANTIC Y SUS COMPONENTES PARA 10 LICENCIAS NOMINALES Y 4 LICENCIAS CONCURRENTES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS EL MINISTERIO DE ECONOMIA. ACTA ADMINISTRATIVA 125 - 2024<br>**47069678 GRUPO PLUS SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,750.00 |
| 3468 | Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas Centrales, Sede Municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 23/05/2025 al 22/06/2025, según Contrato Administrativo 037-2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,400.00 |
| 3925 | Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas centrales, sede municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2025, según contrato administrativo No. 037-2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,400.00 |
| 4307 | Servicio de atención y protocolo, consistente en un salón, en un hotel con capacidad para 500 personas, para realizar la "Primera Conferencia de Educación Financiera", el día 25 de julio de 2025, en horario de 09:00 a 12:00 horas.<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 73,730.00 |
| 4362 | Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas centrales, sede municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el periodo del 23 de julio al 22 de agosto de 2025, según contrato administrativo No. 037-2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5215 | Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas centrales, sede municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el periodo del 23 de agosto al 22 de septiembre del 2025, según contrato administrativo No. 037-2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,400.00 |
| 5746 | Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas centrales, sede municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre del 2025, según contrato administrativo No. 037-2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,400.00 |
| 62 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 6550 | Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas centrales, sede municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el periodo del 23 de octubre al 22 de noviembre del 2025, según contrato administrativo No. 037-2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,400.00 |
| 6791 | Compromiso de pago por la adquisición de cupones canjeables por combustible, para el abastecimiento de los vehículos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), para la realización de actividades Oficiales, Administrativas y Técnicas.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 |
| 6998 | Adquisición de renovación de sistema de control de acceso a la red (NAC) para el Registro Mercantil General de la República.<br>**91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 75,000.00 |
| 978 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de febrero al 14 de marzo de 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 714,690.00

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

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 112 | ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 ACTA 21-2024.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| 1259 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 BARRIO GERONA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2025.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| 131 | Compromiso de pago por Arrendamiento de oficinas ubicadas en cercanías al edificio central del Ministerio de Economía, para ser utilizadas por el Departamento de Planificación y Control de Gestión, Órgano de Género, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales , Dirección de Desarrollo Institucional y Sede de la Contraloría General de Cuentas para el período comprendido de enero a marzo de 2025. Según Acta de Negociación No. 130-2024.<br>**50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,900.00 |
| 1374 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 BARRIO GERONA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2025.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| 1491 | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CERCANÍAS AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN, ÓRGANO DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025.<br>**50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 74,700.00 |
| 1521 | Compromiso de pago por el arrendamiento de una oficina para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía por el periodo de 12 meses, Comprometiendo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2025, según acta de negociación No. 46-2025.<br>**2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1568 | Compromiso de pago por Arrendamiento de una bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la once (11) calle seis guion veintiuno (6-21) D interior, zona cuatro (4), Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, según Acuerdo Ministerial No. 192-2025 y Contrato Administrativo No. 032-2025, correspondiente del 25 de marzo de 2025 al 24 de diciembre de 2025<br>**102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 234,000.00 |
| 1851 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 BARRIO GERONA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2025.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| 2250 | Compromiso de pago de Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, ubicada en la 10a calle 3-31 zona 11, según Acuerdo Ministerial No. 180-2025 y Contrato Administrativo de Ampliación No. 030-2025, para la prórroga del plazo del Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de marzo de 2025 al 24 de mayo de 2025.<br>**118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 116,666.66 |
| 2402 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| 2437 | Compromiso de Pago por Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, ubicada en la 10a calle 3-31, Apartamento B, zona 11, según Acuerdo Ministerial No. 180-2025 y Contrato Administrativo de Ampliación No. 030-2025, para la prórroga del plazo del Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de mayo de 2025 al 24 de diciembre de 2025.<br>**118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 408,333.31 |
| 2642 | Compromiso de Pago por Arrendamiento de nueva bodega para el resguardo de bienes que se encuentran en el edificio anexo 6a. calle 7-57 zona 1 del Ministerio de Economía, ubicada en Complejo de Bodegas, Zona de Negocios San Nicolas, 11 calle 6-21 zona 4 de Mixco, departamento de Guatemala bodega No. 11, por el periodo del 01 de junio al 31 de agosto 2025, según acta Administrativa de Negociación No. 67-2025<br>**102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 78,000.00 |
| 2698 | Compromiso de pago por Arrendamiento de una bodega para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía correspondiente a un periodo del 01 de mayo 2025 al 30 de septiembre del 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,409.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 27 | Compromiso de Pago por Arrendamiento de bodega para el resguardo de vehículos en proceso de baja, así como también diferentes bienes (Mobiliario y equipo clasificado como material ferroso y material incinerable que se encuentran en proceso de baja ), correspondiente de enero a octubre de 2025. Según Acuerdo de Aprobación No.593-2024 y Contrato Administrativo de Ampliación No.021-2024 para la prórroga del plazo del Contrato Administrativo No.015-2023 y Acuerdo de Aprobación de Contrato No.443-2023 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 160,000.00 |
| | **35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 284 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| | **5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 29 | Compromiso de Pago por Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía , ubicada en la 10a calle 3-31 zona 11, según Acuerdo de Aprobación de Contrato No . 255-2024 y Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de diciembre de 2024 al 24 de marzo de 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 174,999.99 |
| | **118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3005 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| | **5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 32 | Compromiso de Pago por Arrendamiento de oficina en cercania del Edificio Central del Ministerio de Economía, para uso del Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, Segun Acta Administrativa No. 112-2024 correspondiente a los meses de enero a octubre 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 70,000.00 |
| | **9271082 NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA** | | | |
| 3835 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| | **5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4680 | Compromiso de pago por servicio de transporte para participantes en el evento: " Intercambio de Experiencia con Emprendedores Microempresarios y Actores Locales, los días 12, 13 y 14 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá; con el siguiente itinerario Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa -Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá-Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,500.00 |
| | **5049504 GUERRA VELÁSQUEZ JORGE ARNALDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4744 | COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE NUEVA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO ANEXO 6TA CALLE 7-57 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 066-2025.<br>**102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 104,000.00 |
| 4773 | ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| 5160 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| 5638 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 070-2025, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 585-2025.<br>**102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 51,245.52 |
| 6092 | ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| 6730 | COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE VEHÍCULOS EN PROCESO DE BAJA, ASÍ COMO TAMBIÉN DIFERENTES BIENES (MOBILIARIO Y EQUIPO CLASIFICADO COMO MATERIAL FERROSO Y MATERIAL INCINERABLE, QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE BAJA). SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.682-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 079-2025. COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 35,200.00 |
| 6830 | ARRENADAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7055 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN CERCANÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA USO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 Y DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 AL MES DE OCTUBRE 2026. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA 107-2025, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN VIAFI-68-2025.<br>**9271082 NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 14,000.00 |
| 959 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ACTA 21-2024.<br>**5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025.<br>**96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,836.21 |
| | ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025.<br>**96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 171,672.42 |
| | 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 01-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | 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 01-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | 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 1-2024. correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025, SC 8121<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | 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 1-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025.<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | 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 1-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | 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 1-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | 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 1-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | 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 1-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025.<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | 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 1-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025.<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | 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 1-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | Arrendamiento de local No. 11 y 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-008-2025, correspondiente al mes de marzo 2025.<br>**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | Arrendamiento de local No. 11 y 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, asimismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-008-2025, correspondiente al mes de abril 2025.<br>**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | Arrendamiento de local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-080-2024, correspondiente al mes de enero 2025.<br>**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040.00 |
| | Arrendamiento de local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-080-2024, correspondiente al mes de febrero 2025.<br>**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040.00 |
| | 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 República, Según Acta Administrativa RM- DAC-009-2025.<br>Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | 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 República, Según Acta Administrativa RM- DAC-009-2025. Correspondiente al mes de junio de 2025. **12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |
| | 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 República, Según Acta Administrativa RM- DAC-009-2025. Correspondiente al mes de mayo de 2025. **12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |
| | 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 República, Según Acta Administrativa RM- DAC-009-2025. Correspondiente al mes de abril de 2025. **12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |
| | 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 República, Según Acta Administrativa RM- DAC-125-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2025. **12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,333.32 |
| | 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 República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de diciembre de 2024. **12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,333.32 |
| | 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 República, Según Acta Administrativa RM- DAC-125-2024. Correspondiente al mes de enero de 2025. **12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,333.32 |
| | Arrendamiento de los locales 11 y 12 para oficinas del Departamento de Operaciones Registrales de Registro Mercantil General de la Republica, ubicados en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, el arrendamiento se hace necesario para evitar el hacinamiento, permitiendo prestar una adecuada atención a los usuarios. Acta administrativa RM-DAC-008-2025. Pago 3/4, correspondiente al mes de mayo de 2025. **77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | Arrendamiento de los locales 11 y 12 para oficinas del Departamento de Operaciones Registrales del Registro Mercantil General de la República, ubicados en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al período del 01 al 30 de junio 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**<br>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República ubicado en local No. 11, en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según solicitud de compra 7962. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040.00 |
| | **77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**<br>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Contrato Administrativo No. 5-2025. Correspondiente al período de 1 al 31 de agosto de 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | **77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**<br>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Contrato Administrativo No. 5-2025. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | **77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**<br>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Contrato Administrativo No. 5-2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | **77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**<br>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | **77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**<br>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Según Contrato administrativo No. 5-2025. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | **77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA**<br>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, Local No. 318 . Según Contrato Administrativo No. 4-2025. Correspondiente al mes de agosto de 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |
| | **12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318 . Según Contrato Administrativo No. 4-2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |
| | Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318 . Según Contrato Administrativo No. 4-2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |
| | Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, Local No. 318, . Según Contrato Administrativo No. 4-2025. Correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |
| | Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318, Según Contrato Administrativo No.4-2025. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVO NÚMERO 2-2025<br>**7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 700.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicada en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicada en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicada en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicada en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicada en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de agosto del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de diciembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de octubre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de septiembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6ª avenida 9-71, zona 1 Plaza Supermarq, municipio de San Marcos Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-010-2025.<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de abril de 2025, segun contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de enero de 2025, segun contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de febrero de 2025, segun contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de marzo de 2025, segun contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de mayo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401, correspondiente al mes de Agosto 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401. Correspondiente al mes de diciembre 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401. Correspondiente al mes de noviembre 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401. Correspondiente al mes de octubre 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401. Correspondiente al mes de Septiembre 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza 4, local 401, correspondiente al mes de junio de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-011-2025.<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ta Avenida diagonal 1, 0-78, de la zona 1, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de agosto del 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ta Avenida diagonal 1, 0-78, de la zona 1, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre del 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ta Avenida diagonal 1, 0-78, de la zona 1, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ta Avenida diagonal 1, 0-78, de la zona 1, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de octubre del 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ta Avenida diagonal 1, 0-78, de la zona 1, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de septiembre del 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicada en la 4 Avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios y Departamento de Izabal, correspondiente al mes de diciembre de 2025, segun Acta de Negociación ( DIACO-DAC-040-2025)<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicada en la 4 Avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios y Departamento de Izabal, correspondiente al mes de noviembre de 2025, segun Acta de Negociación ( DIACO-DAC-040-2025)<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicada en la 4 Avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios y Departamento de Izabal, correspondiente al mes de octubre de 2025, segun Acta de Negociación ( DIACO-DAC-040-2025)<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicada en la 4 Avenida, entre 12 y 13 calles, del municipio de Puerto Barrios y Departamento de Izabal, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta de Negociación ( DIACO-DAC-040-2025)<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicada en la 4 Avenida, entre 12 y 13 calles, del municipio de Puerto Barrios y Departamento de Izabal, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta de Negociación ( DIACO-DAC-040-2025)<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicada en 12 Avenida A, 6-31 zona 1, Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicada en 12 Avenida A, 6-31 zona 1, Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicada en 12 Avenida A, 6-31 zona 1, Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicada en 12 Avenida A, 6-31 zona 1, Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicada en 12 Avenida A, 6-31 zona 1, Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicada en la 4ta avenida 6-22, zona 1, Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de agosto del año 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicada en la 4ta avenida 6-22, zona 1, Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicada en la 4ta avenida 6-22, zona 1, Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicada en la 4ta avenida 6-22, zona 1, Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de octubre del año 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicada en la 4ta avenida 6-22, zona 1, Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Petén, ubicado en Santa Elena Zona uno (1) Calle Limite dos (2 ) Municipio de Flores, Departamento de Petén, Correspondiente a la fecha del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025.<br>**8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Petén, ubicado en Santa Elena Zona uno (1) Calle Limite dos (2 ) Municipio de Flores, Departamento de Péten, Correspondiente a la fecha del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025.<br>**8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Petén, ubicado en Santa Elena Zona uno (1) Calle Limite dos (2 ) Municipio de Flores, Departamento de Péten, Correspondiente a la fecha del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025.<br>**8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Petén, ubicado en Santa Elena Zona uno (1) Calle Limite dos (2 ) Municipio de Flores, Departamento de Péten, Correspondiente a la fecha del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025.<br>**8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Petén, ubicado en Santa Elena Zona uno (1) Calle Limite dos (2 ) Municipio de Flores, Departamento de Petén, Correspondiente a la fecha del 18 de agosto al 31 de agosto de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025.<br>**8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,258.06 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en octava calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en octava calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, , ubicado en la octava calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, , ubicado en la octava calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, , ubicado en la octava calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicada en 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025<br>**1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicada en 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de diciembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025<br>**1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicada en 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025<br>**1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicada en 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025<br>**1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicada en 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025<br>**1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5ª Avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-011-2025)<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5ª Avenida 1-45 zona 2, Interior Centro Comercial Sol y Luna, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-011-2025)<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5ª Avenida 1-45 zona 2, Interior Centro Comercial Sol y Luna, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-011-2025)<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5ª Avenida 1-45 zona 2, Interior Centro Comercial Sol y Luna, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-011-2025)<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5ª Avenida 1-45 zona 2, Interior Centro Comercial Sol y Luna, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-011-2025)<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicada en Avenida Chipilapa 0-33, Barrio Chipilapa zona 6, del municipio de Jalapa y Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-018-2025)<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicada en Avenida Chipilapa 0-33, Barrio Chipilapa zona 6, del municipio de Jalapa y Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-018-2025)<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicada en Avenida Chipilapa 0-33, Barrio Chipilapa zona 6, del municipio de Jalapa y Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-018-2025)<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicada en Avenida Chipilapa 0-33, Barrio Chipilapa zona 6, del municipio de Jalapa y Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No.( DIACO-DAC-018-2025)<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicada en Avenida Chipilapa 0-33, Barrio Chipilapa zona 6, del municipio de Jalapa y Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Acta Administrativa No.( DIACO-DAC-018-2025)<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 16 Avenida, Lote 1, Zona 4, Parque Industrial las Américas, Centro Cívico del Sur, Local 209B segundo nivel, Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-100-2025<br>**12774138 INMOBILIARIA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,499.89 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 16 Avenida, Lote 1, Zona 4, Parque Industrial las Américas, Centro Cívico del Sur, Local 209B segundo nivel, Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala. Correspondiente del 3 al 30 de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-100-2025<br>**12774138 INMOBILIARIA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,199.90 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para archivos de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio Oficina 329, correspondiente del 15 al 30 de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,933.33 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07, zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07, zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07, zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07, zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025<br>**93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES, INSUMOS Y SUMINISTROS DEL ÁREA DE ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 028-2025<br>**4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025.<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ª avenida 1-40, zona 8, del Municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-042-2025.<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta de Negociación DIACO-DAC-040-2025.<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-014-2025.<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6 , del municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-018-2025.<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo del municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-008-2025.<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda del municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025.<br>**1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1 del municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-23-2025.<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1 del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de abril de 2025, según acta Administrativa DIACO-DAC-009-2025.<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 2, edificio Jurídico Méndez, municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-024-2025.<br>**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepéquez ubicado en la 5ª avenida Diagonal 1, 0-78, zona 1, del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-020-2025.<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, ubicada en 9ª Avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, ubicada en 9ª Avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, ubicada en 9ª Avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, ubicada en 9ª Avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, ubicada en 9ª Avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, ubicado en la 9ª avenida 2-33 apartamento B zona 1, del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al mes abril de 2025, según Acta de Negociación DIACO-DAC-035-2025.<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 12 calle 7-38 zona 9 Edificio Etisa apartamento 7, oficina 7, 7mo nivel ciudad de Guatemala, Correspondiente del 19 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025, según Contrato Administrativo No. 077-2025<br>**111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 27,000.00 |
| | Arrendamiento de un bien inmueble para resguardar bienes en bodega del Área de Inventarios del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio Oficina 218, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-019-2025<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES ACTIVOS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. Monto: 46,100.00 Fecha Publicación: 25/09/2025 14:48:59 ACTA No. 26-2025<br>**50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 46,100.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR (CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.073-2024. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, Ciudad de Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |
| | Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, Ciudad de Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |
| | Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7a. avenida 7-07 Zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, Ciudad Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del área de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |
| | Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7a. avenida 7-07 Zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, Ciudad Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del área de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |
| | Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7a. avenida 7-07 Zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, Ciudad Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del área de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,900.00 |
| | **19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,000.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN SALAMA, BAJA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MAYO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2025<br>**19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,500.00 |
| | Arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | 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 período comprendido del 01/01/2025 al 31/01/2025.<br>**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,720.22 |
| | 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 período comprendido del 01/02/2025 al 28/02/2025.<br>**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,720.22 |
| | 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 período comprendido del 01/12/2024 al 31/12/2024.<br>**77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,720.22 |
| | COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2025<br>**12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO A MAYO 2025., SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-02-151- 2025<br>**12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,075.00 |
| | COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) EN SACATEPEQUEZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2025, CONFORME ACTA 06-2025<br>**79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 37,500.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2025<br>**12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,400.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025<br>**96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,836.21 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025<br>**96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,836.21 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025.<br>**96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,836.21 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,836.21 |
| | **96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS PARA LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MIPYME-105-02-151-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 34,030.00 |
| | **12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de inmueble para uso de las Oficinas de la Sede Regional de Chiquimula, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al período de Julio a Diciembre del 2025, según Acta Administrativa No. 03-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 34,200.00 |
| | **102572267 DOS SANTOS SUCHINI ALBERI** | | | |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de inmueble para uso de las Oficinas de la Sede Regional de Jutiapa, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente a los meses de Abril a Diciembre del 2025, Según Acta Administrativa No. 24-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 76,500.00 |
| | **10367403 CONTRERAS ORDOÑEZ JULIO MISAEL** | | | |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de inmueble para uso de las oficinas de la Sede Regional de San Marcos, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al período de Julio a Diciembre del 2025, según Acta Administrativa No. 14-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 27,000.00 |
| | **7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | | | |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de inmueble para uso de las Oficinas de la Sede Regional de San Marcos, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), correspondiente al mes de Junio del 2025, según Acta Administrativa No. 14-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | **7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Compromiso de pago por arrendamiento de inmueble para uso de las Oficinas de la Sede Regional de Zacapa, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre del 2025, según Acta Administrativa No. 13-2025<br>**1795376 SANABRIA ZACARÍAS REINA EVA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 31,200.00 |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de inmueble para uso de las Oficinas de la Sede Regional de Zacapa, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al mes de Junio del 2025, según Acta Administrativa No. 13-2025.<br>**1795376 SANABRIA ZACARÍAS REINA EVA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,200.00 |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de un bien inmueble para uso d la Oficinas de la Sede Regional de Chiquimula, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al mes de Junio del 2025, según Acta Administrativa No. 03-2025.<br>**102572267 DOS SANTOS SUCHINI ALBERI** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,700.00 |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de un local para la Sede de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en Chiquimula, durante los meses de Enero a Mayo del 2025, según Acta Administrativa Número 03-2025.<br>**102572267 DOS SANTOS SUCHINI ALBERI** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 28,500.00 |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de un local para la Sede de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en San Marcos, durante los meses de Enero a Mayo del 2025, según Acta Administrativa Número 14-2025.<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,500.00 |
| | Compromiso de pago por arrendamiento de un local para la Sede de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en Zacapa, durante los meses de Enero a Mayo del 2025, según Acta Administrativa Número 13-2025.<br>**1795376 SANABRIA ZACARÍAS REINA EVA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,000.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2025<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2025<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2025<br>**551892K CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,000.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025, SEGUN ACTA NUMERO 02-2025.<br>**551892K CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,000.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2025<br>**7477643 HERNÁNDEZ MORALES SANDRA LIZET** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2025<br>**1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 34,200.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2025<br>**19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 35,000.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR SERVCIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2025<br>**7477643 HERNÁNDEZ MORALES SANDRA LIZET** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42,000.00 |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MIPYME-105-02-151- 2025<br>**12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 51,045.00 |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEDE DE DINAMIZACION LOCAL, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2025, CONFORME ACTA 08-2025<br>**5428297 COLINDRES PORTILLO ANGELICA REFUGIO** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,500.00 |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO MIPYME-105-01-151-2025<br>**2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 96,650.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN COBAN, ALTA VERAPAZ, POR EL MES DE JUNIO DE 2025, CONFORME ACTA 08-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | **5428297 COLINDRES PORTILLO ANGELICA REFUGIO** | | | |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN COBAN, ALTA VERAPAZ, POR LOS MESES DE JULIO 2025 A DICIEMBRE 2025, CONFORME ACTA 08-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 39,000.00 |
| | **5428297 COLINDRES PORTILLO ANGELICA REFUGIO** | | | |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN RETALHULEU, POR EL MES DE JUNIO DE 2025, CONFORME ACTA 05-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | **961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO** | | | |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN RETALHULEU, POR LOS MESES DE JULIO 2025 A DCIEMBRE 2025 CONFORME ACTA 05-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 |
| | **961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO** | | | |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS PARA LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MIPYME-105-02-151-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,015.00 |
| | **12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO DE 2025, CONFORME ACTA 6-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,500.00 |
| | **79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO** | | | |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR LOS MESES DE JULIO DE 2025 A DICIEMBRE DE 2025 CONFORME ACTA 6-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 45,000.00 |
| | **79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO** | | | |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-01-151-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 483,250.00 |
| | **2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MIPYME-105-01-151-2025<br>**2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 579,900.00 |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025 , SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVO NÚMERO 2-2025<br>**7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,200.00 |
| | Compromiso por arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3489, Contrato No. PRONACOM-001-2024, Acuerdo 093-2024<br>**6409059 CARTERA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,834.33 |
| | Compromiso por Arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, ubicadas en 13 calle 3-40, Zona 10, Edificio Atlantis, Nivel 3, Oficina 302, período del 01 de febrero 2025 al 31 de diciembre 2025, Contrato PRONACOM-001-2025, Acuerdo 110-2025, solicitud 3495<br>**5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 816,880.24 |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTEO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2025, SEGUN ACTA 12-2025<br>**7477643 HERNÁNDEZ MORALES SANDRA LIZET** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,500.00 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE LA SEDE JALAPA, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2025, CONFORME ACTA 10-2025<br>**1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 28,500.00 |
| | COMPROMISO POR PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS PARA LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025, SEGUN CONTRATO MIPYME-105-02-151-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,015.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Compromiso por servicio de arrendamiento de local para la sede de las oficinas que utiliza el Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente a los meses de noviembre a diciembre del 2025, según contrato administrativo de arrendamiento número MIPYME-105-01-151-2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 51,060.00 |
| | **2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Compromiso por servicio de arrendamiento de local para la sede de las oficinas que utiliza el Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a octubre del 2025, según contrato administrativo de arrendamiento número MIPYME-105-01-151-2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 255,300.00 |
| | **2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | COMPROMISO POR SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARQUEO DE CUATRO VEHÍCULOS, PROPIEDAD DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO EN GUATEMALA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-01-151-2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 37,200.00 |
| | **578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,400.00 |
| | **12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | **1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | | |
| | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | **551892K CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2025<br>**1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,700.00 |
| | POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVO NÚMERO 2-2025<br>**7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 700.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, correspondiente al mes de enero de 2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025<br>**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025<br>**11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicada en sexta ( 6a) avenida, nueve guion setenta y uno (9-71) zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicada en sexta ( 6a) avenida, nueve guion setenta y uno (9-71) zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicada en sexta ( 6a) avenida, nueve guion setenta y uno (9-71) zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicada en sexta ( 6a) avenida, nueve guion setenta y uno (9-71) zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicada en sexta ( 6a) avenida, nueve guion setenta y uno (9-71) zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025<br>**7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de julio de 2025, segun Acta de Negociación DIACO-DAC-040-2025<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta de Negociación DIACO-DAC-040-2025<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-040-2025<br>**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepequez, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepéquez, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepéquez, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025<br>**97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 2-33 apartamento B zona 1, del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala correspondiente al mes de marzo 2025, según Acta de Administrativa DIACO-DAC-035-2025.<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025<br>**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**<br>Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**<br>Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**<br>Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**<br>Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**<br>Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**<br>Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | **23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN**<br>Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | **23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025<br>**23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025<br>**15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de febrero de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de julio de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de junio de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025<br>**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de marzo de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | **88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de mayo de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | **88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025<br>**14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicada en 2da. Avenida 1-49, zona 1, Barrio "El Centro", oficina número 2, edificio Jurídico Méndez, Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025<br>**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicada en 2da. Avenida 1-49, zona 1, Barrio "El Centro", oficina número 2, edificio Jurídico Méndez, Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025<br>**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicada en 2da. Avenida 1-49, zona 1, Barrio "El Centro", oficina número 2, edificio Jurídico Méndez, Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025<br>**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicada en 2da. Avenida 1-49, zona 1, Barrio "El Centro", oficina número 2, edificio Jurídico Méndez, Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025<br>**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicada en 2da. Avenida 1-49, zona 1, Barrio "El Centro", oficina número 2, edificio Jurídico Méndez, Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025<br>**7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicada en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025<br>**1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en el Edificio El Patio, en la 7a. avenida, 7-07, local 217, segundo nivel, zona 4, correspondiente al mes de diciembre del 2025, según Acta de Negociacion de Addendum No.DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en el Edificio El Patio, en la 7a. avenida, 7-07, local 217, segundo nivel, zona 4, correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Acta de Negociacion de Addendum No.DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en el Edificio El Patio, en la 7a. avenida, 7-07, local 217, segundo nivel, zona 4, correspondiente al mes de octubre del 2025, según Acta de Negociacion de Addendum No.DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en el Edificio El Patio, en la 7a. avenida, 7-07, local 217, segundo nivel, zona 4, correspondiente al mes de septiembre del 2025, según Acta de Negociacion de Addendum No.DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en el Edificio El Patio, en la 7a. avenida, 7-07, local 217, segundo nivel, zona 4, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta de Negociacion de Addendum No.DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para bodega de los Departamentos Legal y Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio Oficina 109, correspondiente al mes de abril de 2025. Según Acta Administrativa DIACO-DAC-036-2025.<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicada en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025<br>**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025<br>**103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble para la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, correspondiente al periodo del 4 al 31 de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-040-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,077.42 |
| | **14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER** | | |
| | POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES ACTIVOS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y LAS DIRECCIONES QUE LO CONFORMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A AGOSTO 2025. ACTA NO. 14-2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 90,000.00 |
| | **50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,596.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,596.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025<br>**4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025<br>**4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de Bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Agosto de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de Bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de Bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de Bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de Bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025<br>**2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2025, según Acta Administrativa No. (DIACO-DAC-019-2025)<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para el área de Inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025.<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para el área de Inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025.<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para el área de Inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025.<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para el área de Inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025.<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta de Negociacion No. DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta de Negociacion No. DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025<br>**119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, tercer nivel, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, tercer nivel, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025.<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, tercer nivel, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025.<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, tercer nivel, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, tercer nivel, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025.<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025<br>**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 |
| | POR COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION LOCAL, DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TECNICO EMPRESARIALES , EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025, SEGÚN ACTA 05-205<br>**961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 |
| | POR COMPROMISO DE SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 21 ESPACIOS PARA PARQUEO DE 21 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025, CONFORME A CONTRATO MIPYME-105-01-151-2024<br>**578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,025.00 |
| | Servicio de arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del Archivo General del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz zona 5, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2024, SC 7968 factura serie 9C3802F9 numero 374395904<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del Archivo General del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz zona 5, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2025 SC 7982<br>**3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, segun Acta Administrativa No. 019-2025<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. 019-2025<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. 019-2025<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 019-2025<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, segundo nivel, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, segundo nivel, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025<br>**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE** | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 21 ESPACIOS PARA PARQUEO DE 21 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ENERO DE 2025, CONFORME CONTRATO MIPYME-105-01-151-2024.-<br>**578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,275.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 9,323,294.23

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Compromiso de pago por servicio de desmontaje y reubicación de aires acondicionados mini Split en el área del 2do. Y 5to. Nivel del Edificio Central 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,450.00 |
| 1001 | Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Segunda fase a realizarse del 13 de febrero al 12 de marzo de 2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,900.00 |
| 1002 | Adquisición de tarjetas de PVC, porta gafetes con cinta institucional y servicio de impresión de gafetes institucional para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República.<br>**65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,908.90 |
| 1002 | Adquisición de tarjetas de PVC, porta gafetes con cinta institucional y servicio de impresión de gafetes institucional para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República.<br>**65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,264.40 |
| 1003 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para "Festival Empresarial del día del Cariño", el 14/02/2025, en San Marcos; 15 toldos 3*6, 30 tableros plegables blancos, 60 sillas blancas, 01 sistema de audio al aire libre.<br>**45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,000.00 |
| 1005 | Adquisición de uniformes para contratistas (Recién ingreso) del Registro Mercantil General de la Republica. Prenda color azul con dos bordados del logo institucional.<br>**72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL CAFE, EL 28 DE FEBRERO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA, (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL Y 60 SILLAS COLOR BLANCO<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,450.00 |
| 101 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de enero de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 24,480.00 |
| 1010 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Totonicapán departamento Totonicapán el 03 de abril de 2025 para 44 participantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral "San Miguel Chuimequená", Responsabilidad Limitada (COSAMI, R.L.)<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,200.00 |
| 1011 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de febrero de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,430.00 |
| 1013 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Mercadeo Artesanal", los días 25 y 26 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 1014 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Diseño de Material Audiovisual para Promocionar las MIPYMES Local y Departamental, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de Marzo del 2025, en Huité, Zacapa.<br>**81458819 SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,500.00 |
| 1015 | Compromiso de pago por alimentación para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**11911417 TRES PIZZAS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,405.70 |
| 1016 | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "Mercado Artesanal", los días 25 y 26 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,025.00 |
| 1019 | Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo necesario para 6 equipos de aire acondicionado tipo mini split ubicados en las diferentes áreas del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,850.00 |
| 1020 | Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizadas en reuniones de trabajo, atención de visitas de funcionarios al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,280.65 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Renovación de servicio de suscripción de administrador de contraseñas, para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 1 año, contados a partir del 06/03/2025 al 05/03/2026.<br>**91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,200.00 |
| 1022 | Compromiso de pago por la compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, que serán utilizadas por el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,719.20 |
| 1023 | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025,<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 7,541.00 |
| 1025 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,520.00 |
| 1026 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA** | 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,750.00 |
| 1027 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,470.00 |
| 1028 | Adquisición de sello para jefa de modificaciones del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 140.00 |
| 1030 | Compromiso de pago por servicio de jardinización de área interna ubicada en el 1er nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,765.00 |
| 1031 | Compromiso de pago por adquisición de un casco para motociclista que será utilizado por el mensajero del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 |
| 1032 | Compromiso de pago adquisición de sesenta porta nombres, para uso en las actividades y eventos que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 |
| 1033 | Compromiso de pago por adquisición de memoria USB Dual, para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía .<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 775.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA EMPRENDEDORES SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ.( 10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS PLASTICAS)<br>**23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,160.00 |
| 1042 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 31-2025.<br>**104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 9,900.00 |
| 1043 | COMPRA DE 11 ALMUERZOS PARA CONSUMO EN CAPACITACION CATIS A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL DIA MIERCOLES 12 DE MARZO DEL 2025.<br>**93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 968.00 |
| 1044 | Por servicio de alimentos para 16 participantes de diferentes instituciones a la 2da Reunión "Examen de Políticas Comerciales ante la OMC", MAGA, MSPAS, el día 12 de marzo del 2025, en las instalaciones del Ministerio de Economía, 4to nivel Dirección de Administración del Comercio Exterior.<br>**68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 880.00 |
| 1045 | COMPRA DE 115 REFACCIONES SERVIDAS PARA CONSUMO EN CAPACITACION CENTRO DE MEDIACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 24 DE ENERO 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,555.00 |
| 1046 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en capacitación "Mercadotecnia 360°: Herramientas y Técnicas para Emprendedores Exitosos", que se llevará a cabo el 27/03/2025, en Salcajá, Quetzaltenango.<br>**7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,950.00 |
| 1047 | Compromiso de pago por atención a participantes en la "Reunión de coordinación con actores de Economía Social y Solidaria en Guatemala", que se llevará a cabo el 05 de Marzo del 2025, en el Lobby del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,075.00 |
| 1048 | Adquisición de Contenedor con Tapadera para Basura para el Edificio del Registro Mercantil General de la República<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,182.96 |
| 1051 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Dinamización Económica Territorial", el 25/02/2025, en Chiquimula.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1054 | Compra de Mesa de trabajo Alto: 0.8 Metro; Ancho: 0.7 Metro; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero inoxidable; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,597.50 |
| 1055 | Compra de Mesa de trabajo Alto: 0.8 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero inoxidable; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,312.50 |
| 1056 | Compra de 1 Mesa de trabajo Alto: 0.8 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero inoxidable; ; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,120.00 |
| 1057 | Por renovación anual de GPS, acceso de plataforma de monitoreo, rastreo y localización en caso de robo con cobertura regional, para el vehículo tipo Microbús, Marca Toyota Línea Hiace Modelo 2019, uso oficial Placa O804BCB, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración a cargo del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior, por un periodo de 12 meses (Vigencia del 30/04/2025 al 29/04/2026).<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,631.60 |
| 1059 | POR 52 REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL DIA JUEVES 27 DE MARZO 2025.<br>**93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,872.00 |
| 106 | Por servicio de decoración durante la Reunión Ordinaria 01-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX) que se llevará a cabo el día 30 de enero 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura.<br>**46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,080.00 |
| 1060 | Compa de 4 memoria RAM DDR4 de 8 GB, 2666 Mhz para computadoras de escritorio y 1 Cabezal Canon BH1-CH1, negro y color, para impresora marca Canon, Accesorios y repuestos para uso en equipos de la oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 490.00 |
| 1060 | Compa de 4 memoria RAM DDR4 de 8 GB, 2666 Mhz para computadoras de escritorio y 1 Cabezal Canon BH1-CH1, negro y color, para impresora marca Canon, Accesorios y repuestos para uso en equipos de la oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,320.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ<br>**68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| 1062 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIPLOMADO GESTION EMPRESARIAL EN DESARROLLO HUMANO, GRUPO 2, EL 8 Y 29 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 1067 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL REGIONAL DE AGUACATAN, EL 13/03/2025, EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO (08 TOLDOS 6*4, 50 SILLAS CON SOBRE FUNDA BLANCA Y 50 MESAS CON MANTEL BLANCO)<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,800.00 |
| 1068 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LAS JARDINERAS, EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,520.40 |
| 1069 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 7,570.00 |
| 1072 | Compromiso de pago por derecho de uso de 02 Licencias (Add ons) Microsoft 365 Copilot para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,047.00 |
| 1075 | Compromiso de pago por adquisición de derecho de uso de una (1) licencia Premium de la red social "X" por un periodo de 12 meses, para publicaciones más extensas sobre las actividades y eventos en los que participa el Ministerio de Economía, el cual será de uso por el personal de Comunicación Social.<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,429.00 |
| 1076 | Compromiso de pago por adquisición de cortinas enrollables para el área de asesores , ubicada en el quinto nivel del Ministerio de Economía.<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 6,140.70 |
| 1077 | Compromiso de pago por adquisición de camisas, chalecos y chumpas institucionales, para uso del personal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 10,650.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1078 | Compromiso de pago por Boleto aéreo para traslado ida y vuelta a Berlín Alemania para Mitzi Beatriz Sánchez Patzán de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 02 al 07 de febrero de 2025, participación eventos: "18a Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana" y en la "Feria de Fruit Logística"<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,657.00 |
| 1079 | Compromiso de pago por Boletos aéreos traslado ida y vuelta a Madrid España para Asesoras del Ministerio de Economía Mitzi Beatriz Sánchez Patzán y Daniela María Hurtarte Rodas del 19 al 26 de enero de 2025 por participación en la "Feria Internacional de Turismo". Según Oficio No. VIC-0007-2024/AJRF-pc, MINECO-DESPACHO-SUPERIOR-18167-2024.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 22,914.00 |
| 108 | Compromiso por contratación de servicios de logística para reunión de trabajo para conocer las directrices y planificación 2025 del Programa Nacional de Competitividad, el 30 de enero 2025, solicitud 3523<br>**31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,255.00 |
| 1083 | Impresión de 300 Trifoliar en papel couche 80, full color tamaño 8.25 x 10.50 pulgadas e impresión de 100 afiche en papel texcote C-12, full color, solo tiro, barniz UV, tamaño 8.5 x 13 pulgadas, para uso de oficina CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,650.00 |
| 1084 | Compra de uniformes para uso de recepcionista y piloto (6 camisas tipo comando, 3 camisas tipo polo, 4 pantalones), de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 2,760.00 |
| 1085 | Alimentación, parqueo, Espacio físico, equipo audiovisual para Presentación de la Política para el Desarrollo de la MIPYME 2024-2032 y Resultados del Estudio de Economía Social en Guatemala. El 05 de marzo del 2025 en Ciudad de Guatemala<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,963.50 |
| 1085 | Alimentación, parqueo, Espacio físico, equipo audiovisual para Presentación de la Política para el Desarrollo de la MIPYME 2024-2032 y Resultados del Estudio de Economía Social en Guatemala. El 05 de marzo del 2025 en Ciudad de Guatemala<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,235.00 |
| 1086 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE ELABORACION DE ARREGLOS FLORARES, EL 3, 4, 10 Y 11 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 1087 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | | | |
| 1089 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES I, EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| | **90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | | | |
| 1090 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION HERRAMIENTAS ELECTRONICAS Y METODOS DE PAGO PARA MIPYMES, EL 10 DE ABRIL DE 2025, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,250.00 |
| | **5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | | | |
| 1091 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL SEMANA SANTA, DEL 11 AL 15 DE ABRIL 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. (4 TOLDOS CON VENTANAS POR DIA.) | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,900.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 1092 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL SEMANA SANTA, DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,740.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 1093 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación a fotocopiadora CODIGO 15-08-79, utilizada por el personal de la Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa). | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,901.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1094 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación a fotocopiadora CODIGO 15-08-86, utilizada por el personal de la Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa). | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,901.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1097 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 292BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,022.57 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1098 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE MANEJO DE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES Y MOCROEMPRESAS, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,125.00 |
| | **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1099 | Compromiso de pago por adquisición de pizarra de vidrio templado para el área del salón de reuniones 1er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. avenida 10-43 zona 1. | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15,999.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Por servicio de alimentación en atención a 50 participantes de la Reunión Ordinaria 01-2025, del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 30 de enero de 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda Promoción de exportaciones de Guatemala.<br>**3162753 CLUB INDUSTRIAL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,230.00 |
| 1100 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE MANEJO DE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESAS, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA.<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 1101 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIPLOMADO EMPRESARIAL EN DESARROLLO HUMANO, GRUPO 1, EL 7 Y 28 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 1103 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL DIPLOMADO GESTION EMPRESARIAL EN DESARRLLO HUMANO, GRUPO 1, EL 7 Y 28 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.<br>**85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 1104 | Compromiso de pago por alimentación (26 refacciones por día), para participantes en curso: "Tendencias y Fortalecimiento Empresarial para Microempresas de Belleza y Maquillaje", que se llevará a cabo los días 03, 10 y 24 de Abril del 2025, en Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,070.00 |
| 1106 | COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPACIO FÍSICO PARA SEMINARIO: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORIA EN EL PROCESO, DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y MIPYME. EL 08/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,020.00 |
| 1106 | COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPACIO FÍSICO PARA SEMINARIO: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORIA EN EL PROCESO, DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y MIPYME. EL 08/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,950.00 |
| 1109 | Compromiso de pago por la compra de espumas limpiadoras para pc y limpiador de contactos, para la mantención optimo de los equipos de computo del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 111 | PAGO DE 73 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,095.00 |
| 1111 | Compromiso de pago por la Adquisición de monitores, Unidad de Procesamiento de Datos , mouse y teclado para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 |
| 1111 | Compromiso de pago por la Adquisición de monitores, Unidad de Procesamiento de Datos , mouse y teclado para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,362.00 |
| 1112 | Compromiso por adquisición de una firma electrónica avanzada anual, para uso del personal contratado con cargo al renglón cero veintidós (022) de la unidad ejecutora ciento ocho (108) del Programa Nacional de Competitividad (Deborah Dominique de León Robles), solicitud 3570<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 1113 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EL 30/04/2025, EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| 1114 | COMPOROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. EL 24/04/2025<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1115 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTROS SANITARIOS. EL 10/04/2025 EN POPTÚN PETÉN.<br>**4943422 CASTELLANOS OZAETA DINA ISABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,200.00 |
| 1116 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EL 23/04/2025, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 1117 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN. EL 24/04/2025 EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 1118 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA VISUAL PARA DISEÑAR,ANALIZAR Y COMUNICAR IDEAS DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN ANTONIO HUISTAS, HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1185765K RECINOS PALACIOS ESVIN MAUCELIO** | | | |
| 1119 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| | **57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | | | |
| 1120 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO, EN CUBULCO BAJA VERAPAZ. EL 25/04/2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | | | |
| 1121 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO Y SERVICIO AL CLIENTE, EN RABINAL BAJA VERAPAZ.EL 08/04/2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | | | |
| 1122 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | | | |
| 1124 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 30/04/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | | | |
| 1125 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MARKETING Y BRANDING, EL 07/04/2025, EN HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| | **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1126 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 08/04/2025, EN HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| | **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1127 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL DEL NORTE DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS 29 Y 30 ABRIL DE 2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO (6 TOLDOS 6*4, 30 MESAS CON MANTEL, 30 SILLAS PLSTICAS CON FUNDA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,920.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1128 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE SAN PEDRO SOLOMA, EL 28/04/2025, EN SOLOMA HUEHUETENANGO. (6 TOLDOS 6*4, 30 SILLAS CON SOBREFUNDA, 30 MESASA CON MANTEL BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,960.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1129 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE SAN PEDRO SOLOMA, EL 28/04/2025, EN SOLOMA HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,570.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 113 | Compromiso por contratación de servicio de sistema de purificación de aire UV, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3485, según Acta 30-2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,299.88 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1130 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA REGIONAL DEL NORTE DE HUEHUETENANGO.LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025 EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,740.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1131 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA VISUAL PARA DISEÑAR, ANALIZAR Y COMUNICAR IDEAS DE NEGOCIOS. EL 09/04/2025 EN SAN ANTONIO HUISTAS HUEHUETENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,720.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1132 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SEMINARIO REGISTROS SANITARIO Y LICENCIA SANITARIAS A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 09/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| | **11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL** | | | |
| 1133 | Compromiso de pago por la Adquisición de una Licencia ADOBE CREATIVE CLOUD, que incluya Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign y Acrobat, para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,000.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1134 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN: "INVESTIGACIÓN DE MERCADOS", EL 07/04/2025, EN CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| | **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | | | |
| 1135 | Compromiso de pago por adquisición de pintura para áreas comunes del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a avenida 10-43 zona 1. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,412.50 |
| | **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1136 | Compromiso de pago por la adquisición de cinco UPS, para ser utilizados para resguardar los equipos en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, ubicado en la 11av 3-14 zona 1. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,750.00 |
| | **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 114 | Compromiso por compra de 2 sellos automáticos para uso de Dirección Ejecutiva en funciones y Subdirección Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3500 | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 270.00 |
| | **34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | | | |
| 1140 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO Y SERVICIO AL CLIENTE. EL 08/04/2025 EN RABINAL, BAJA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | | | |
| 1141 | Compromiso de pago por Adquisición de un amplificador, para uso de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,527.00 |
| | **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1142 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL, EL 10/04/2025, EN CHIMALTENANGO<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 1144 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA LA CAPACITACIÓN: "INVESTIGACIÓN DE MERCADOS", EL 07/04/2025, EN CHIMALTENANGO<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1145 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 10/04/2025, EN PANAJACHEL SOLOLÁ<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 1146 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER BUSINESS MODEL CANVAS, EL 09/04/2025, EN SOLOLÁ<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 1147 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 10/04/2025 EN PANAJACHEL SOLOLÁ<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1148 | Servicio de impresión de Hojas móviles de Tarjetas Kárdex, para uso en la Unidad de Almacén del Registro Mercantil General de la República.. Numeradas del 5001 al 15,000.<br>**5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.00 |
| 1151 | Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,000.00 |
| 1153 | Servicio de impresión de Constancias de Ingreso a Almacén y a Inventario, para uso en la Unidad de Almacén del Registro Mercantil General de la República. Numeradas del 1001 al 2,000.<br>**5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,950.00 |
| 1154 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING Y BRANDING, EL 07/04/2025, EN HUEHUETENANGO<br>**67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,850.00 |
| 1155 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 08/04/2025, EN HUEHUETENANGO<br>**67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1156 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTROS SANITARIOS. EL 10/04/2025 EN POPTÚN, PETÉN.<br>**22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,995.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1157 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER DIVERSIFICACION DE FUENTES DE INGRESO, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1158 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN.<br>**15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1159 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DIVERSIFICACION DE FUENTES DE INGRESO, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,375.00 |
| 1160 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTOS, EL 29 DE ABRIL DE 2025, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,125.00 |
| 1161 | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en instalación de planchas de plywood fenólico en piso de estructura metálica que funcionará como bodega de documentación, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 11,850.00 |
| 1162 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 7 DE ABRIL DE 2025, EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN.<br>**17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1163 | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en trabajos de división de área para clínica médica en segundo nivel y adecuación de área de cafetería para traslado en el mismo edificio, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 16,120.00 |
| 1164 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA DIPLOMADO GESTION EMPRESARIAL EN DESARROLLO HUMANO, GRUPO 2, EL 8 Y 29 DE ABRIL 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.<br>**85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 1165 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: JUVENTUD EMPRENDEDORA: DESARROLLO DE IDEAS DE NEGOCIOS, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.<br>**40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| 1166 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "CRECIENDO JUNTOS: PLAN DE NEGOCIOS", EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ.<br>**90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1167 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de marzo 2025, ubicadas en área externa del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 1168 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, CENAME, mes de marzo 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025.<br>**57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| 1169 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 289BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,617.62 |
| 1170 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 7 DE ABRIL DE 2025, EN SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,880.00 |
| 1171 | Compra de 20 paquetes de galleta de 6 unidades para entrega a participantes a reuniones que se realizan en edifico Centro Nacional de Metrología, en las diferentes áreas del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.00 |
| 1172 | Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de marzo de 2025. Según Acta Administrativa No.01-2025.<br>**22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,960.00 |
| 1173 | Mantenimiento a red de datos en edificio CENAME consiste en Instalación de 7 puntos de datos categoría 6 en área de laboratorio de Electricidad, incluye tubería y canaleta pvc, cableado u/utp, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,500.00 |
| 1174 | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en trabajos de refuerzo de estructura metálica del área de chillers, incluye: suministro de materiales y fabricación de vigas y apoyos, viga central montaje y desmontaje, aplicación de pintura sintética general, limpieza de área, materiales y mano de obra, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,850.00 |
| 1175 | Compromiso por compra de tinta para impresora Epson modelo L3250 y compra de tóner para impresora Brother modelo MFC-L9570CDW del Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 3571 y 3572.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,615.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1176 | Arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de marzo 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| 1177 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA DIPLOMADO DE DESARROLLO DE MARCA Y CULTURA INTERNA, LOS DIAS 9, 10, 23, 24 Y 29 DE ABRIL DE 2025, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ.<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 1178 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO DE DESARROLLO DE MARCA Y CULTURA INTERNA, LOS DÍAS 7, 8, 21, 22 Y 28 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU.<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 1179 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: CUARTO FESTIVAL DE LA MIEL, EL 06/04/2025, EN SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO (15TOLDOS 4*6, 125 SILLAS PLASTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES )<br>**33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,562.50 |
| 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 |
| 1180 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE DESARROLLO DE MARCA Y CULTURA INTERNA, LOS DÍAS 9, 10, 23, 24 Y 29 DE ABRIL DE 2025, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ<br>**26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,250.00 |
| 1181 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE DESARROLLO DE MARCA Y CULTURA INTERNA, LOS DÍAS 7, 8, 21, 22 Y 28 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU<br>**6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,250.00 |
| 1182 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones 20 por día; y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas 01 por día), para participantes en curso: La Contabilidad para Emprendedores, Importancia y Forma de Implementarla, que se llevará a cabo los días 07 y 10 de Abril, en Quetzaltenango.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 1183 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones 30 por día; y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas 01 por día), para participantes en diplomado en Finanzas para Emprendedores, Módulo III: Decisiones de Inversión y Financiamiento, que se llevará a cabo los días 07 y 08 de Abril del 2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | | | |
| 1184 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: DE TELAR DE CINTURA, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2025, EN SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| | **22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE** | | | |
| 1185 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 3)", que se llevará a cabo los días 8 y 10 de Abril del 2025, en Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,600.00 |
| | **114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | | | |
| 1186 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Diagnóstico Integral para Cooperativa Café La Sierra", que se llevará a cabo el 09/04/2025, en Usumatlán, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | | | |
| 1187 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Desing Thinking para Emprendedores", que se llevará a cabo los días 08 y 22 de Abril del 2025, en Gualán, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,400.00 |
| | **57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | | | |
| 1188 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión de Iniciativas Económicas con Gobiernos Locales", que se llevará a cabo los días 9, 22 y 23 de Abril del 2025, en Quezaltepeque, San Juan Ermita y San Jacinto del Departamento de Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,400.00 |
| | **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | | | |
| 1189 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Modelo de Negocios y Presupuesto para Emprendedores y MIPYMES", que se llevará a cabo los días 9, 10 23 de Abril del 2025, en Jutiapa, Asunción Mita y Yupiltepeque, del Departamento de Jutiapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,600.00 |
| | **18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | | | |
| 119 | COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 240.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1190 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir curso: "La Contabilidad para Emprendedores, Importancia y Forma de Implementarla", los días 07 y 10 de Abril, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,200.00 |
| | **7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR** | | | |
| 1191 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Emprende y Vende: El Método para atraer clientes", que se llevará a cabo el 10/04/2025, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,700.00 |
| | **13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS** | | | |
| 1192 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Creación de Línea Gráfica Dando un Valor Agregado a los Productos para la Comercialización", que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Abril del 2025, en el Municipio de Cabañas, del Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | | | |
| 1193 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Fortalecimiento al Emprendimiento Rural", que se llevará a cabo el 22/04/2025, en Yupiltepeque, Jutiapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| | **18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | | | |
| 1197 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el 21/04/2025, en Teculután, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| | **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | | | |
| 1198 | Compromiso de pago por alquiler de espacio físico para "Feria de Emprendimientos", que se llevará a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de Abril del 2025, en Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| | **70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1199 | Compromiso de pago por alquiler de espacio físico para "Empredefest: Tu Feria de negocios", que se llevará cabo los días 24, 25, 26 y 27 de abril del 2025, en Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| | **70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 12 | Renovación de servicio hosting por período de 12 meses enero a diciembre de 2025, para los dominios: www.oga.org.gt, www.cretec.org.gt, www.cename.gt, con capacidad de 5 Gb de almacenamiento más 10 Gb. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,412.49 |
| | **26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 120 | COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 420.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1200 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el día 25/04/2025, en Huité, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| | **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | | | |
| 1201 | Compromiso de pago por alimentos (refacciones y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en reunión estratégica para el desarrollo Económico local y socialización de servicios empresariales, el 08/04/2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,425.00 |
| | **41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | | | |
| 1202 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en la capacitación "Planes de Negocios, Sesión 3, el 08/04/2025, en San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| | **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | | | |
| 1203 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 3), que los días 08 y 10 de Abril del 2025, en Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| | **9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1204 | Compromiso de pago por alimentación (Almuerzos) para participantes en taller Modelo de Negocios y Presupuesto para Emprendedores y MIPYMES, que se llevará a cabo los días 9, 10 y 23 de Abril del 2025, en Jutiapa, Asunción Mita, Yupiltepeque; del Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,800.00 |
| 1205 | Compromiso de pago por alimentos (12 almuerzos por día y 01 paquete personal de bebidas calientes ilimitadas) para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de Abril del 2025, en Quetzaltenango.<br>**11911417 TRES PIZZAS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,142.80 |
| 1206 | Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en la Feria Raíces de Éxito: Encuentro Comercial de Emprendedores de Cantel, que se llevará a cabo el 12/04/2025, en Cantel, Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,125.00 |
| 1207 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para Taller Tipos y Generalidades de la Discapacidad y la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Desarrollo Social el 08 de abril de 2025 para 40 personas en la Ciudad de Guatemala.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,880.00 |
| 1208 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FORMADOR DE FORMADORAS MANUAL DE LA EMPRENDEDORA GUATEMALTECA. EN SAN BENITO PETEN, LOS DIAS 23,24 Y 25 DE ABRIL 2025<br>**24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 1209 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: CUARTO FESTIVAL SABORES DEL CARIBE , EN CHIMALTENANGO. EL27/04/2025 ( 15 TOLDOS 4*6, 120 SILLAS DE PLASTICO, 50 TABLEROS )<br>**33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,800.00 |
| 121 | COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 390.00 |
| 1210 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO. EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ EL 29/04/2025<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| 1211 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de marzo 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 |
| 1212 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRESARIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 23/04/2025 EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO<br>**67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1213 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO. EL 25/04/2025 EN CUBULCO BAJA VERAPAZ<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 1214 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR. EL 23/04/2025, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 1215 | COMPROMISO DE PAGO POR SERIVCIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL COMERCIAL: HECHO EN POPTÚN. EL 26/04/2025, EN POPTÚN PETÉN (60 TABLEROS, 20 TOLDOS, 150 SILLAS)<br>**22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,980.00 |
| 1216 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 FOLDERS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 |
| 1217 | COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**9472193 CRUZ MONTERROSO ERWIN ENRIQUE** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,502.50 |
| 1218 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS, EL 29/04/2025, EN CHIMALTENANGO.<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1219 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival Día del Emprendedor", que se llevará a cabo el 16/04/2025, en Chiquimula, que incluye: 12 toldos 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesas tipo tablero, 80 sillas plásticas y 01 servicio de Sonido.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,050.00 |
| 122 | Compromiso por contratación del servicio de desodorizante y aromatizante para los servicios sanitarios, servicio de contenedores para desechos de higiene femenina y control de polvo de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3486, Acta 01-2024<br>**96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,440.00 |
| 1220 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: BRANDING Y MARKETING DIGITAL. EL 23/04/2025, EN SOLOLÁ<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,875.00 |
| 1221 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en la capacitación: "Branding y Posicionamiento", que se llevará a cabo el 21/04/2025, en San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 1222 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: BRANDING, MARKETING DIGITAL Y PITCH. EL 30/04/2025, EN SOLOLÁ<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1223 | COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**9472193 CRUZ MONTERROSO ERWIN ENRIQUE** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 19,755.00 |
| 1224 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TOLIMÁN FASHION WEEKEND. EL 26/04/2025 EN SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,750.00 |
| 1225 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación: Sesión II del Programa Marketing Digital 360 para Emprendedores, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de Abril del 2025, en Salcajá, Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,600.00 |
| 1226 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 22/04/2025 EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,485.00 |
| 1227 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER FORMULACION PLAN DE NEGOCIO. EL 29/04/2025 EN SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ.<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,485.00 |
| 1228 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVCIO DE ALIMENTACIÓN PARA EXPO: ARTESANÍAS, AGROINDUSTRIA Y GASTRONOMÍA. EL 14/04/2025 EN SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,400.00 |
| 1229 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en capacitación "Fortalecimiento al Emprendimiento Rural", que se llevará a cabo el 22/04/2025, en Yupiltepeque, Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 123 | Compromiso por servicio de desodorizante para los servicios sanitarios y servicio de contenedores para desechos de higiene femenina para la batería de sanitarios de damas habilitados en área anexa al Almacén en las oficinas de Pronacom, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3487, Acta 17-2024.<br>**96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 495.00 |
| 1230 | COMPRA DE 2,500 BOLSAS GRANDES ECOLOGICAS CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN.<br>**96940980 INDUSTRIAS LEMUS, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,375.00 |
| 1231 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la "Conferencia y Panel para Día del Emprendedor en Guatemala: Impulsando la Innovación y el Crédito Empresarial", que se llevará a cabo el 24/04/2025, en Quetzaltenango.<br>**6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1232 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS, EL 29/04/2025, EN CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 1233 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CAPACITACIÓN: ETIQUETA, MARCA, LOGO Y EMPAQUE PARA NUEVOS PRODUCTOS. EL 22/04/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, Y EL 23/04/2025 EN SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,575.00 |
| 1234 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en taller "Creación de Modelos de Negocios para Cooperativa Café La Sierra", que se llevará a cabo los días 23 y 24 de Abril del 2025, en Usumatlán, Zacapa.<br>**11639407 CABRERA SOSA NANCY BERALY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 1235 | COMPRA DE 2,500 BOLSAS ECOLOGICAS PEQUEÑAS CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN.<br>**96940980 INDUSTRIAS LEMUS, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,625.00 |
| 1237 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CAPACITACIÓN: FORMALIZACIÓN DE MICROEMPRESAS, EL 21/04/2025 EN PATZICIA, CHIMALTENANGO<br>**70113572 PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1238 | COMPRA DE 10,000 ETIQUETAS (5,000 ETIQUETAS DE TRASPASO Y 5,000 ETIQUETAS RENOVACIONES) PARA IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 |
| 124 | COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 480.00 |
| 1240 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 30/04/2025, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO.<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1241 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PLAN DE NEGOCIOS. EL 28/04/2025, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO.<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1242 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN: ETIQUETA, MARCA, LOGO Y EMPAQUE PARA NUEVOS PRODUCTOS. EL 22/04/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA Y EL 23/04/2025 EN SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO.<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1243 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 26/04/2025, en Chiquimula, que incluye: 12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 80 sillas plásticas y servicio de sonido.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,050.00 |
| 1244 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 22/04/2025 EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| 1246 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO: ARTESANÍAS, AGROINDUSTRIA Y GASTRONOMÍA TOLIMÁN. EL 14/04/2025 EN SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ. ( 10 TOLDOS 10*6 COLOR BLANCO, 40 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 80 SILLAS PLASTICAS DE COLOR BLANCO)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,950.00 |
| 1248 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SEMINARIO: ELABORACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS PARA INSTITUCIONES DEL ESTADO, EL 29/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 125 | COMPRA DE 88 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERÍA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTÍCULO 44 INCISO A.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 44.00 |
| 125 | COMPRA DE 88 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERÍA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTÍCULO 44 INCISO A.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,024.00 |
| 1250 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 25/04/2025 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO UBICADO EN LA 16 CALLE 3-61 ZONA 1; Y EL 30/04/2025 EN CAMARA DE COMERCIO UBICADA EN LA 10 CALLE 3-80 ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**4641442 CABRÍA CABRÍA JOSÉ LUIS VICENTE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,040.00 |
| 1251 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 30/04/2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FASTENER PLÁSTICOS Y BOLÍGRAFOS DE DIFERENTES COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LOS COLABORADORES Y DIRECTORA DEL REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 554.60 |
| 1254 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 TRAJES FORMALES MASCULINOS PARA PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN ARTÍCULO 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y 1 TRAJE FORMAL FEMENINO PARA USO DE LA PERSONA EN RECEPCIÓN DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 22,100.00 |
| 1257 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,300.00 |
| 1258 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025.<br>**104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,425.00 |
| 1260 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1261 | RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE ZOOM METINGS-PRO CON VIGENCIA DE 01 AÑO PARA USO EN VIDEOCONFERENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,966.00 |
| 1262 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,090.00 |
| 1264 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES, EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,525.00 |
| 1265 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE "CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR Y DESARROLLO DE UN EMPRENDIMIENTO", EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MIGUEL CHAPARRON, JALAPA.<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,125.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1266 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTIVAL GASTRONOMICO AGROINDUSTRIAL CHAPARRON, EL 25 DE ABRIL 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA.<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 127 | Adquisición de uniformes para contratistas (Reciente ingreso) del Registro Mercantil General de la República. Prendas color blanco con dos bordados del logo institucional.<br>**72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,300.00 |
| 1270 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL GASTRONIMICO AGROINDUSTRIAL CHAPARRON, EL 25 DE ABRIL 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL Y 60 SILLAS)<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,280.00 |
| 1271 | Servicio de atención para reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 10 de abril de 2025, incluye desayuno servido para participantes, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 600.00 |
| 1272 | Compromiso de pago por adquisición de filtros de agua para uso en las estaciones de café del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,000.00 |
| 1273 | Compromiso de pago por la adquisición de tintas para impresoras con código de inventario 0051D8B8 y 0051D8B3 utilizadas por el personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,170.00 |
| 1274 | Compromiso de pago por Servicio de reparación de persiana enrollable metálica motorizada , ubicada en la entrada principal del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**96467371 MULTIPORTONES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,750.00 |
| 1275 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 30 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 1276 | Compromiso de pago por la adquisición de tornillos para archivo, portalápices, engrapadora, sacagrapa, perforadores, base para cinta adhesiva y calculadoras de escritorio, para uso del personal de Auditoría Interna.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 718.90 |
| 1277 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | | | |
| 1278 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR Y DESARROLLO DE UN EMPRENDIMIENTO, EL 22 DE ABRIL 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| | **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | | | |
| 128 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE VENTANERIA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,400.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1284 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER CREACIÓN DE DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA DIRIGIDOA MIPYMES. EN POPTÚN PETÉN LOS DIAS 14 Y 30 ABRIL (PRESENCIAL) LOS DIAS 15,,16, 21, 22, 23 DE ABRIL (VIRTUAL) | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 |
| | **117201138 I KNOW ABOUT SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1287 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, EL 24 Y 25 DE ABRIL 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,900.00 |
| | **2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | | | |
| 1289 | Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025 Pago 2/2. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,500.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1292 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República.Correspondiente al mes de marzo 2025. Pago 10/12. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,437.50 |
| | **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1294 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIA EMPRESARIAL MOMOSTENANGO. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. (14 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS PLASTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 1295 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIA DE LA AGROINDUSTRIA Y LA MIEL, LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2025, EN SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN. (14 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 1296 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MIPYME, EL 26 DE ABRIL 2025, EN SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,080.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 1297 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION "DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES, II", EL 23 DE ABRIL 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | | | |
| 1299 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE OFICINA CENTRAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 130 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE OASIS PARA DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA NUMEROS DE SICOIN 0409EF,00409EE8,00409EA,004458D7,00349642,00488DC9,0052FF17,0052FF1B,0052FF2C ; REPARACION DE SENSORES Y TARJETAS PARA LOS OASIS NUMERO DE SICOIN 00339A51, 00339A68 Y 00339A5D DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,010.00 |
| | **48499692 GUERRA CONNOR MARIA DEL ROSARIO** | | | |
| 1303 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en taller: Diagnóstico Integral para Cooperativa Café la Sierra, el 09/04/2025, en Usumatlán, Zacapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 |
| | **11639407 CABRERA SOSA NANCY BERALY** | | | |
| 1304 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1305 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1306 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,008.80 |
| | **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1307 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en "Festival día del Emprendedor", que se llevará a cabo el 16/04/2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| | **6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | | | |
| 1310 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 658.08 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1311 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Creación de Modelos de Negocios para Cooperativa Café La Sierra", que se llevará a cabo los días 23 y 24 de Abril del 2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| | **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1314 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Marcas Exitosas: Diseño de Logos y Estrategias de Identidad Visual", que se llevará a cabo los días 24 y 25 de Abril del 2025, en el Municipio de Cantel, del Departamento de Quetzaltenango.<br>**86378384 SACALXOT OCHOA DAMARIS MIRELLA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 1316 | Compromiso de pago por alimentos (refacción y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas) para participantes en "Feria de Emprendimientos", que se llevará a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de Abril del 2025, en Quetzaltenango, Quetzaltenango.<br>**11911417 TRES PIZZAS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,668.40 |
| 1317 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido para el "Festival de Activación Económica", que se llevará a cabo el 25/04/2025, en el Municipio de Zacapa, del Departamento de Zacapa; que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, 01 servicio de sonido y logística de montaje y desmontaje del evento.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,000.00 |
| 1318 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones 70 por día), para participantes en la Expo Emprendedores: Celebrando el Día del Emprendedor con Innovación y Negocios Locales, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de Abril del 2025, en Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,650.00 |
| 1320 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas) para participantes en taller "Desarrollo de Gestiones Asociativas, Tributarias y de Formalización para MIPYMES, que se llevará a cabo el 29/04/2025 en el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula.<br>**96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,365.00 |
| 1324 | Compromiso de pago por la compra de 01 destructora de papel, que será utilizada por el personal de Auditoria Interna del Ministerio de Economía .<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,200.00 |
| 1329 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Flores departamento de Petén, para 77 profesionales de la Asociación General de Abogados y Notarios de Petén -AGANOPET-. Para el 25 de abril de 2025.<br>**6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,775.00 |
| 133 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA NEUMÁTICA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CISTERNA DE AGUA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,429.44 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1330 | Compromiso de pago por Servicio de equipo audiovisual instalación montaje y asistencia técnica para capacitación del tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías con alumnos y catedráticos de la Escuela de Ciencias Económicas el 09 de mayo de 2025, en Centro Universitario de Occidente de la Tricentenario Universidad de San Carlos de Guatemala en Quetzaltenango.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,500.00 |
| 1331 | Compromiso de pago por Compra de un Sello automático para uso de Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 155.00 |
| 1332 | Compromiso de pago por Adquisición de 1 sofá de tres cuerpos para ser utilizado en la sala de espera de la recepción del Despacho Superior en el 6to Nivel del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,500.00 |
| 1333 | Compromiso de pago por Adquisición de 2 sofás de un cuerpo para ser utilizados en la sala de espera de la recepción del Despacho Superior en el 6to Nivel del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,200.00 |
| 1335 | Compromiso de pago por Adquisición de cortina enrollable para ventanal del área del Despacho Superior en el 6to. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 2,990.18 |
| 1336 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala, el 09 de mayo de 2025, para 139 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,950.00 |
| 1337 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala, el 14 de mayo de 2025, para 55 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,750.00 |
| 1338 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala, el 24 de abril de 2025, para 31 personas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,733.90 |
| 1339 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala, el 25 de abril de 2025, para 28 personas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,308.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1343 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE "REPARACION DE CELULARES", DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,750.00 |
| 1345 | Compromiso de pago por adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), para proteger equipos de cómputo en Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía .<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 |
| 1347 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ESTRATEGIAS DE INNOVACION PARA INCREMENTAR VENTAS EN HOTELES Y RESTAURANTES, EL 25 DE ABRIL 2025, EN SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU.<br>**6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 1348 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CULTURA TURISTICA Y CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN CHAMPERICO, RETALHULEU.<br>**19550367 MISELEM GARCIA EDUARDO EMILIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,125.00 |
| 135 | Adquisición de sellos para uso de las delegaciones de Salamá en Baja Verapaz, Zacapa, Santa Rosa, Sololá y Quiché del Registro Mercantil General de la República.<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 |
| 1350 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE ABRIL 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,800.00 |
| 1352 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION: CREACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES PARA EMPRENDEDORES, EL 21 DE ABRIL DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,625.00 |
| 1353 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: "PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD", EL 17 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CRISTOVAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,625.00 |
| 1354 | COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: "PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 1", EL 16 DE ABRIL DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,260.00 |
| 1357 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pick up , marca Toyota, línea Hilux, Placa O551BCB, al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 19,722.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1358 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONOMICO "LOS SABORES DE CUARESMA" RETALHULEU 2025, EL 14 DE ABRIL 2025, EN RETALHULEU. (20 TOLDOS, 40 TABLEROS PLASCTICOS, 40 MANTELES BLANCOS, 40 SOBRE MANTELES MORADOS, 80 SILLAS PLASTICAS BLANCAS 1 AUDIO Y SONIDO 6 BOCINAS, 2 MICROFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR)<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,660.00 |
| 1359 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "CRECIENDO JUNTOS: DISEÑO Y PROTOTIPO DE IDEA DE NEGOCIO", EL 25 DE ABRIL DE 2025, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ.<br>**90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |
| 1360 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONOMICO "LOS SABORES DE LA CUARESMA" SUCHITEPEQUEZ 2025, EL 15 DE ABRIL 2025 EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ (20 TOLDOS, 40 TABLEROS PLASTICOS, 40 MANTELES BLANCOS, 40 SOBRE MANTELES MORADOS, 80 SILLAS PLASTICAS, 1 AUDIO Y SONIDO 6 BOCINAS, 2 MICROFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR)<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,660.00 |
| 1364 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para las plantas ornamentales del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, por un periodo de abril a diciembre 2025. Acta Administrativa de Negociación 49-2025<br>**974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,100.00 |
| 1365 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 1366 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en taller: "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a cabo el 21/04/2025, en el Municipio de Teculután, del Departamento de Zacapa.<br>**96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 1367 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en taller: "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a acabo el 25/04/2025, en el Municipio de Huite, del Departamento de Zacapa.<br>**96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 1368 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: "Herramientas Tecnológicas para Emprendedores", que se llevará a cabo el 25/04/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.<br>**110711653 CUBINNO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1369 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE GESTIONES ASOCIATIVAS, TRIBUTARIAS Y DE FORMALIZACIÓN PARA MIPYMES. EL 29/04/2025 EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1371 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la capacitación: "Branding y Posicionamiento", que se llevará a cabo el 21/04/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**9610561 HERNANDEZ VALDEZ EVELYN SORAIDA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,360.00 |
| 1372 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 287, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 7,576.00 |
| 1373 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,180.00 |
| 1375 | Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 24/03/2025 al 28/03/2025, con motivo de participación en la feria EXPOCOMER 2025, a nombre de: José Arnoldo López García, Asesor en Promoción Comercial; Jorge Estuardo Juárez Catalán, Asesor del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,076.00 |
| 1378 | Compromiso de pago por servicio de impresión de 480 gafetes a full color, para la identificación de visitantes, en la recepción de la sección de seguridad, ubicada en el edificio central del Ministerio de Economía.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,600.00 |
| 1379 | Compromiso de pago por servicio de impresión de 65 Marbetes a full color, para la identificación de vehículos para el parqueo del Ministerio de Economía.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,170.00 |
| 138 | Compra de camilla 35.5 x 23 x 70 Pulgadas, de 2 puertas y 3 gavetas; Colchoneta, gradilla, estribos y porta papel, estructura Metal; para uso en clínica médica que estará en oficinas del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,800.00 |
| 1381 | Compromiso por adquisición de 13 teclados para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3582<br>**42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,226.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1385 | Compromiso de pago por servicio de desinstalación e instalación de aire acondicionado ubicado en 5to. nivel para trasladarlo a las oficinas de Recursos Humanos ubicado en el 3er. Nivel del Ministerio de Economía.<br>**95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| 1386 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME<br>**104995165 JUÁREZ MONTUFAR PABLO SEBASTIAN** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,999.00 |
| 1388 | COMPRA DE TABLET PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA<br>**5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,200.30 |
| 1388 | COMPRA DE TABLET PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA<br>**5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,970.50 |
| 1389 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CEPILLOS PARA SANITARIO CON MANGO PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**41682386 CHAN CHICOP RONY MISAEL** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 390.60 |
| 139 | SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE PISO, CAJAS PLASTICAS Y RETIRO DE DESECHOS EN LA BODEGA UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD; LIMPIEZA DE DRENAJE DE PILA UBICADA EN EL SANITARIO DE DAMAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 CIUDAD.<br>**86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,114.00 |
| 1390 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE JABON EN BOLA, QUITA SARRO PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**41682386 CHAN CHICOP RONY MISAEL** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,566.10 |
| 1391 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE, CUADERNOS CON ESPIRAL PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 446.50 |
| 1391 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE, CUADERNOS CON ESPIRAL PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,362.50 |
| 1392 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y TE (FRUTOS ROJOS Y MANZANILLA) PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,697.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA** | | | |
| 1393 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉZ DEL EMPRENDIMIENTO, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | | | |
| 1395 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO EN EL CAMBIO DE FLIP-ON-1X30 AMP, PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 SEGUNDO NIVEL. (MES DE ABRIL 2025). | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 990.00 |
| | **25191918 GAITAN PABLO JAVIER** | | | |
| 140 | Mantenimiento en edifico CENAME consistente en reparaciones en 105 metros cuadrados de losas que incluye: preparación de área, descontaminación, aplicación de acabado alisado, impermeabilizante, membrana de fibra para las que no llevan acabado, limpieza de área, mano de obra y materiales. Oficinas de DSNC. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,850.00 |
| | **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | | | |
| 1400 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES, EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,625.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 1402 | POR COMPROMISO DE CAPACITACION PARA TALLER INNOVACION Y CADENAS DE VALOR, EL 24 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1404 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES II," EL 23 DE ABRIL 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPETEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| | **90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | | | |
| 1406 | Compromiso de pago por adquisición de Botas Racing, la cuales serán utilizadas por el personal de Mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 930.00 |
| | **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL** | | | |
| 1408 | Compromiso de pago por la adquisición de Peróxido de hidrógeno, que sera utilizado en la clínica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 100.00 |
| | **91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1409 | Compromiso de pago por la adquisición de insumos que sera utilizado en la clínica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 750.00 |
| | **2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 313.68 |
| 141 | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 660.00 |
| 141 | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,320.00 |
| 141 | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,380.00 |
| 141 | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,403.00 |
| 141 | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,933.00 |
| 141 | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,756.00 |
| 1410 | Compromiso de pago por la adquisición de insumo que sera utilizado en la clínica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 320.00 |
| 1411 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER LOS ELEMENTOS DEL MARKETING, EL 23 DE ABRIL DE 2025, EN SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1412 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "JUVENTUD EMPRENDEDORA: DISEÑO Y PROTOTIPO DE IDEA DE NEGOCIO", EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ<br>**40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| 1416 | COMPROMISO POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DESERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| 1417 | COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACON PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| 1418 | COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| 1419 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 14 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1420 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE "COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTO", EL 29 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | | | |
| 1421 | COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTRO SANITARIO, EL 24 DE ABRIL 2025, EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | | | |
| 1422 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MIPYMES, EL 26 DE ABRIL 2025, EN SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA** | | | |
| 1423 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER INNOVACION Y CADENAS DE VALOR, EL 24 DE ABRIL 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 1424 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 14 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,850.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 1425 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER LOS ELEMENTOS DEL MARKETING, EL 23 DE ABRIL 2025, EN SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| | **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | | | |
| 1426 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPARACITACION: PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 1, EL 17 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CRISTOBAL, ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA** | | | |
| 1427 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 1, EL 16 DE ABRIL DE 2025, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA** | | | |
| 1428 | Compromiso de pago por Servicio de Telefonía Celular Corporativa para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía, para un total de 57 líneas, correspondiente al periodo de 2 meses. Acta Administrativa de Negociación 54-2025. | 113 | TELEFONÍA | 11,943.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1429 | Compromiso de pago por adquisición de una computadora de escritorio de alta gama, con monitor y CPU, mouse y teclado integrado, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,262.00 |
| | **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1429 | Compromiso de pago por adquisición de una computadora de escritorio de alta gama, con monitor y CPU, mouse y teclado integrado, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,659.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1430 | Compromiso de pago por adquisición de trajes para motoristas, lo cuales serán utilizados por el personal de Mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 6,698.00 |
| | **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1432 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de trece (13) impresoras del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,770.00 |
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1435 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: CREACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES PARA EMPRENDEDORES, EL 21 DE ABRIL 2025, EN COBÁN. ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 1436 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES, EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 1437 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2025, EL 24/04/2025, EN EDIFICIO S3, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA USAC ZONA 12, GUATEMALA (50 MESAS CON MANTEL, 120 SILLAS PLASTICAS CON FUNDA, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LINEA DE AUDIO, 1 SISTEMA DE SONIDO PARA 120 PERSONAS, 04 TOLDOS DE 2*3) | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,800.00 |
| | **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | | | |
| 1440 | Por servicio de alimentación en atención de 50 participantes de la Reunión Ordinaria 02-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), el día 29 de abril de 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda de promoción de exportaciones de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,605.00 |
| | **3162753 CLUB INDUSTRIAL** | | | |
| 1441 | Por servicio de sonido durante el desarrollo de la Reunión Ordinaria 02-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), el día 29 de abril de 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda de promoción de exportaciones de Guatemala. | 199 | OTROS SERVICIOS | 17,200.00 |
| | **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER** | | | |
| 1443 | Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 393.75 |
| | **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1443 | Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 737.50 |
| | **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1443 | Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,487.50 |
| 1444 | Compra de materiales de referencia (compuestos químicos) para uso en laboratorio Centro Nacional de Metrología CENAME, componente del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,568.00 |
| 1444 | Compra de materiales de referencia (compuestos químicos) para uso en laboratorio Centro Nacional de Metrología CENAME, componente del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,680.00 |
| 1447 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEDE DE PETEN<br>**15075192 ACEVEDO LIGORRIA BYRON RICARDO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 600.00 |
| 1448 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA I CONGRESO DE OPERACIONES TURÍSTICAS:"SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO", EL 30 DE ABRIL 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU.<br>**72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,500.00 |
| 1449 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, SEDE DE BAJA VERAPAZ.<br>**18995470 ZULETA SAAVEDRA BILLY ESTUARDO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000.00 |
| 145 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESTACIONES DE BOTES DE RECICLAJE PARA SER UTILIZADOS EN CADA NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, BASADO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2021 Y SUS REFORMAS, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES.<br>**76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 21,625.00 |
| 1451 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en la "Conferencia y Panel para Día del Emprendedor en Guatemala: Impulsando la Innovación y el Crédito Empresarial", que se llevará a cabo el 24/04/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,801.92 |
| 1453 | Compromiso de pago por mobiliario, equipo y sonido, para "Festival de la Ollada Marquense", que se llevará a cabo el 26/04/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos; que incluye: 14 toldos blancos de 3*6, 80 tableros plegables blancos con mantel blanco, 01 equipo de sonido al aire libre.<br>**57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1467 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,800.00 |
| 1469 | Servicio de atención para asistente a curso introductorio de la norma ISO 15189:2022, dirigido a personal ejecutivo de la Dirección departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala área central, los días 22 y 23 de abril 2025 en oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, incluye servicio y refrigerio para participantes.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,890.00 |
| 147 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 24,300.00 |
| 1470 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías con alumnos y catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Criminológicas y Criminalistas el 17 de mayo de 2025 en Universidad Da Vinci sede: Calle "C" 0-22 zona 1 Quetzaltenango.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,800.00 |
| 1471 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías con alumnos y catedráticos de la Escuela de Ciencias Económicas el 09 de mayo de 2025 en Salón Mayor de la División de Ciencias Económicas Universidad de San Carlos de Guatemala sede Quetzaltenango.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,750.00 |
| 1474 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en el Segundo Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Impuesto de turismo ( INGUAT).<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 301.35 |
| 1474 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en el Segundo Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Impuesto de turismo ( INGUAT).<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,826.65 |
| 1475 | Compromiso de pago por boleto aéreo para NELSON RODOLFO DEL CID GUARDADO, procedente de la República de Honduras, del 28 de abril al 01 de mayo de 2025 motivo, participación como conferencista en el Segundo Taller Regional de Garantías Mobiliarias Región Central del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,390.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1476 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Retalhuleu departamento Retalhuleu, el 21 de mayo 2025 para 78 alumnos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala sede de Retalhuleu.<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,690.00 |
| 1477 | Compromiso de pago por Adquisición de escritorios modulares con credenza central para personal del sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía<br>**77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,700.00 |
| 1478 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del área de recepción y oficinas del Despacho Superior ubicadas en el sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,480.00 |
| 1479 | Compromiso de pago por Adquisición de chapas de para ser instaladas en las puertas del sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,120.00 |
| 148 | Compromiso por servicio de desarmado y armado de módulos, escritorios de trabajo y mesas de reuniones y servicio de desinstalación e instalación de gabinetes de cocina, purificador de agua y refrigerador, por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad , hacia las nuevas instalaciones, Solicitudes No. 3501 y 3506<br>**68646194 LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 1484 | Compromiso por compra de utensilios de cocina biodegradables (tenedores, cucharas, platos desechables, removedores de bebidas y vasos desechables ), para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3574<br>**78132061 GREENPACK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,843.20 |
| 1485 | 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 Marzo 2025 al 31 de Marzo 2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| 1486 | Compromiso de pago por el Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado ubicado en la Dirección de Recursos Humanos 3er, nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43, zona 1.<br>**95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,850.00 |
| 1487 | Compromiso de pago por la compra de una (1) Ponchadora de impacto (crimper), para dar mantenimiento a los equipos del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación.<br>**95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 190.00 |
| 1488 | Compromiso de pago por la adquisición de un (1) Disco Duro Externo, el cual será utilizado para realizar los respaldos a los equipos de computo del personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 149 | Compromiso por servicio de desinstalación e instalación del equipo y compresor de aire acondicionado de servidores por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones, Solicitud No. 3514. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 4,850.00 |
| | **24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH** | | | |
| 1490 | Compromiso por adquisición de 9 banderas con asta de Pronacom, Guatemala y del Ministerio de Economía, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3578 | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,130.00 |
| | **20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO** | | | |
| 1492 | Compromiso de pago por la compra de 11 pares de botas tipo industrial, para uso del personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 6,545.00 |
| | **17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | | | |
| 1493 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1, EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 450.00 |
| | **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | | | |
| 1495 | COMPRA DE 36 CHALECOS Y 94 CAMISAS TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTLECTUAL. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 24,026.00 |
| | **109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1497 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1497 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,440.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 150 | Compromiso por contratación de servicio de mudanza para el traslado de mobiliario, equipo, archivo y enseres de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones. Solicitud No. 3512. | 142 | FLETES | 25,000.00 |
| | **104242663 SOLUCIONES DE COLOCACION Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1500 | COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 27.50 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1500 | COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,320.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1501 | COMPRA DE 240 TINTAS ( 60 COLOR NEGRO, 60 COLOR CIAN, 60 COLOR MAGENTA Y 60 COLOR YELLOW) PARA USO EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA EPSON L3250 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,240.00 |
| | **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1503 | COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,260.00 |
| 1504 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,758.00 |
| 1505 | Adquisición de tóner para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,060.00 |
| 1507 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA SIENDO MARCADORES FLUORECENTES, BOLIGRAFOS AZULES, NEGROS, FRASCOS DE GOMA, CLIP BLINDER, CORRECTOR EN FORMA DE LAPICERO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 6,622.00 |
| 1509 | COMPRA DE 20 GALONES DE JABON DE MANOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 694.00 |
| 151 | Compromiso de pago por servicio de alimentación que incluye refacciones y salón con : mobiliario y equipo audiovisual para participantes en Conferencia "Proyecciones Económicas 2025: Estrategias para el Crecimiento y Resiliencia de las MIPYMES", que se llevará a cabo el 17/02/2025, en Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,900.00 |
| 1510 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES NECESARIOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS POR PARTE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 400.00 |
| 1512 | Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil . Tercera fase por un periodo del 13 al 31 de marzo de 2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,950.00 |
| 1513 | COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES PARA USO EN AREA DE RECEPCION Y RECURSOS HUMANOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 420.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1516 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024.<br>**163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 1517 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la DSNC, correspondiente al mes de marzo 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 1518 | "Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para taller sobre Discapacidad Auditiva: abordando la cultura de personas sordas, el 28 de abril de 2025, para 35 personas, en la Ciudad de Guatemala.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,275.00 |
| 1519 | Certificado digital para uso de Operador Registral Oliver Estuardo Tacatic Alfaro de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 152 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacciones para participantes en Diplomado en Finanzas para Emprendedores Módulo 1: de la Contabilidad a las Finanzas, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de Febrero 2025, en Quetzaltenango.<br>**90317416 CALEL CARRILLO MARCOS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| 1522 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea prado, Placa O554BCB, al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,875.00 |
| 1527 | Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de febrero 2025. Según NPG E558632866 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. ACTA RM-DAC-004-2025<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,244.28 |
| 1528 | Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de marzo 2025. Según NPG E558632866 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. ACTA RM-DAC-004-2025.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,076.48 |
| 1529 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO Y JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 343.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo que incluye 12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesa tipo tablero, 80 sillas plásticas, servicio de sonido ; para "Festival de Comercialización Empresarial", que se llevará a cabo el 22/02/2025, en Chiquimula.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,050.00 |
| 1530 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 25/04/2025 EN CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO CIUDAD DE GUATEMALA<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,500.00 |
| 1532 | ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA FUNCIONARIO PUBLICO PARA LICENCIADA DIANA ODETTEE BENAVIDES LAZARO REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.<br>**59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 350.00 |
| 1533 | Adquisición de 100 porta gafetes con cinta color azul marino para uso del Registro Mercantil General de la República, en el evento "Encuentro de Formación Empresarial, en apoyo al Viceministerio de desarrollo de la Mipyme.<br>**65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,050.00 |
| 1534 | Adquisición de 100 folders membretados para uso del Registro Mercantil General de la República, para brindar imagen institucional a los emprendedores dentro de la logística del evento de la formalización empresarial y así mismo dando imagen a los emprendedores proyectando certeza y confianza y fomentar cultura de legalidad dentro del Registro Mercantil General de la Republica y fortalecer la economía del país, entrega en 7a Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala.<br>**67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,988.00 |
| 1535 | SERVICIO DE TRASLADO DE MARIMBA TECLAS DE ORO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS HACIA OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 POR CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**78463777 BAUTISTA SAMPUEL EMILIO ALFONZO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 985.00 |
| 1538 | Suscripción anual en Diario de Centro América para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 300.00 |
| 1539 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD PROFESIONAL, QUE INCLUYE EL PAQUETE DE ADOBE STOCK FOR TEAMS CON DESCARGAS ILIMITADAS POR EL PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,852.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 154 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Impulso al Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 21/02/2025. en Río Hondo, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | | | |
| 1542 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO, TOALLAS PAPEL PARA MANOS, BANDERITAS PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,300.00 |
| | **108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1542 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO, TOALLAS PAPEL PARA MANOS, BANDERITAS PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,790.00 |
| | **108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1545 | COMPLEMENTO DE REFACCIONES SERVIDAS PARA VEINTISIETE (27) PARTICIPANTES EN EL "FORO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS CRÉDITOS DE CONSUMO", REALIZADO EN EL MARCO DEL ¿DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES" | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,227.50 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1547 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 800 LANDYARDS PERSONALIZADAS EN TIRO Y RETIRO PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO, EL 30/04/2025 EN HOTEL WESTIN CAMINO REAL, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,400.00 |
| | **101536933 TEJADA ARRIAZA DAYANA GUADALUPE** | | | |
| 1548 | Adquisición de 100 almohadillas de recambio para uso del Registro Mercantil General de la República y mantener un stock adecuado en la Unidad de Almacén | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 |
| | **1726328K URBINA RUIZ GERSON** | | | |
| 1549 | Adquisición de Manteles para uso en reuniones del Registro Mercantil General de la República. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 3,570.00 |
| | **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 155 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 1), el cual se llevará a cabo los días 20 y 27 de Febrero 2025, en Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,400.00 |
| | **114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | | | |
| 1550 | 3 Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Juan Luis de la Roca, Secretario General del Registro Mercantil General de la República. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1552 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADO EN 7MA. AVENIDA 7-61 ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HACIA EL ÁREA DE OPERADORES REGISTRALES<br>**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,500.00 |
| 1553 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA CONVERSATORIO SOBRE LA RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 2025, EN EDIFICIO S8, PRIMER NIVEL SALON ALVARO CASTILLO URRUTIA, CIUDAD UNIVERSITARIA USAC ZONA 12. CIUDAD DE GUATEMALA EL 29/04/2025 (4 BUTACAS, 12 SISTEMA DE SONIDO, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CABLE HDMI. LINEA DE AUDIO, 1 PANTALLA PANORAMICA)<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,900.00 |
| 1554 | Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Lima, Perú del 22/04/2025 al 24/04/2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora Viceministro de Integración y Comercio Exterior, con participación en la Ceremonia de Suscripción del Protocolo del Tratado Libre de Comercio Perú-Guatemala.<br>**69061017 BOCOCK HERRERA BRENDA SOFÍA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,088.00 |
| 1555 | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 18,172.13 |
| 1556 | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,467.44 |
| 1557 | Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, correspondiente al mes de marzo 2025, los equipos se encuentran en las instalaciones del edificio central ubicado en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala, bodega en Calzada la Paz Diagonal 20, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y oficinas en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11, 12, 318, zona 10 Ciudad de Guatemala.<br>**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,500.00 |
| 1559 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ECOFILTROS DE PURIFICACION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,760.00 |
| 156 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción y estación de café (Paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 1),que se llevará a cabo los días 20 y 27 de Febrero 2025, en Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | | | |
| 1561 | Compromiso de pago por la compra de Monitores para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,600.00 |
| | **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1562 | Compromiso de pago por reparación de armario persianizado vertical con llave central, el cual requiere de la reparación considerando que un mobiliario de uso constante en el manejo de los archivos de este Órgano de Apoyo Técnico de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,450.00 |
| | **61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL** | | | |
| 1563 | Compromiso de pago por impresión de veinticuatro (24) juegos de pastas color corinto tamaño carta para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,280.00 |
| | **75479796 MELENDEZ GRAMAJO ULBIA AZUCENA** | | | |
| 1569 | Compromiso de pago por la compra de folder tamaño carta y oficio y separadores, que serán utilizados por el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 155.00 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 157 | Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzos para participantes en capacitación "Taller Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará cabo el 21/02/2025, en Jutiapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| | **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | | | |
| 1571 | Compromiso de pago por la compra de 6 cintas de transferencia térmica (ribbon), que será utilizado en la impresora de gafetes institucionales en la Dirección de Recursos Humanos para trabajadores y Contratistas del Ministerio de Economía. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,240.00 |
| | **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1572 | Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 520.00 |
| | **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1572 | Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,145.60 |
| | **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1573 | Capacitación sobre Seguridad e Higiene Laboral dirigida al personal del Registro Mercantil General de la República, con el objetivo de identificar riesgos laborales comunes, mejorar el desempeño en el puesto de trabajo y fortalecer la moral del personal, la capacitación será impartida de forma presencial a 33 participantes, en el edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicada en 7ª Avenida 7-61, zona 4, Ciudad de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **95673326 "BENNU, SOCIEDAD ANONIMA"** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1576 | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025,<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 21,226.00 |
| 1577 | Por compra de 360 paquetes de café tostado y molido, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,912.00 |
| 1577 | Por compra de 360 paquetes de café tostado y molido, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,390.00 |
| 1579 | Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Bogotá, Colombia del 28/04/2025 al 30/04/2025, a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortéz, Directora de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, con motivo de participación en la "IV Reunión de la Comisión Binacional entre la República de Guatemala y la República de Colombia".<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,864.00 |
| 158 | Compromiso de pago por servicios de alimentación que incluye refacciones para participantes en capacitación "Buenas Prácticas para Gestionar de Manera Exitosa un Emprendimiento", que se llevará a cabo los días 20 y 21 de Febrero 2025, en Quetzaltenango.<br>**90317416 CALEL CARRILLO MARCOS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| 1586 | Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la Ciudad de Guadalajara, México del 06/05/2025 al 10/05/2025, con motivo de participación en la feria International Medical Expo 2025, a favor de Jorge Estuardo Juárez Catalán, Asesor del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior.<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,255.00 |
| 1588 | Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Lima, Perú del 20/04/2025 al 24/04/2025 a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior y Jorge Luis Godínez Asesor del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, con participación en La Reunión de Revisión Legal del Protocolo al Tratado Libre de Comercio Perú-Lima y Ceremonia de suscripción del Protocolo del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala.<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,340.00 |
| 1589 | Compra de equipo agitador homogeneizador de hélice para laboratorio del CENAME, Alimentación: 110 Voltio; Capacidad máxima de agitación: 40 Litro; Rango de velocidad: 50 a 2200 revoluciones por minuto (rpm); Tipo: Digital.<br>**98044907 LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA** | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 9,680.93 |
| 159 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Buenas Prácticas para Gestionar de Manera Exitosa un Emprendimiento", que se llevará a cabo los días 20 y 21 de Febrero 2025, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ** | | | |
| 1590 | Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,590.00 |
| | **5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL** | | | |
| 1591 | Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 16,287.00 |
| | **56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA** | | | |
| 1592 | Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 15,512.00 |
| | **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1595 | Por servicio de mantenimiento de Camioneta Toyota Prado Color Gris Metal Placa O 805BCB Modelo 2019, No. De Motor 1KD2838267, chasis JTEBH3FJ5KK209790, con número de Inventario: 00406C7C. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,166.40 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1598 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR COMO INSTITUCIÓN A LOS COLABORADORES DEL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 6,447.00 |
| | **107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1599 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,725.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 160 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacciones para participantes en capacitación "Marketing Digital con Énfasis en Redes Sociales", que se llevará a cabo los días 18 y 19 de Febrero 2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| | **90317416 CALEL CARRILLO MARCOS** | | | |
| 1600 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PUERTA INTERNA UBICADA ENTRE LA RECEPCION Y CORREDORES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 4,300.00 |
| | **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1602 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 |
| | **7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER** | | | |
| 1602 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 9,500.00 |
| | **7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER** | | | |
| 1602 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER** | | | |
| 1603 | Servicio de Remodelación y readecuación del circuito eléctrico de iluminación para la sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Quetzaltenango | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00 |
| | **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO** | | | |
| 1604 | SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE CIRCUITO DE CABLEADO INTERNO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 4,300.00 |
| | **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO** | | | |
| 1605 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BAZAR DÍA DE LA MADRE, EL 08 Y 09 DE MAYO 2025, LOBBY MINISTERIO DE ECONOMIA, CIUDAD DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,300.00 |
| | **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1606 | Servicio de aplicación de pintura interior y exterior en el Edificio que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO- ubicado en la 7a Calle 29-25, zona 03, Municipio de Quetzaltenango del Departamento de Quetzaltenango. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,645.30 |
| | **15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | | | |
| 1607 | Adquisición de compra de dos televisores para el área del sótano oficina 11 y 12 sala de capacitaciones de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 y otro para sala de capacitaciones del segundo nivel del edificio Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,351.00 |
| | **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1607 | Adquisición de compra de dos televisores para el área del sótano oficina 11 y 12 sala de capacitaciones de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 y otro para sala de capacitaciones del segundo nivel del edificio Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 19,924.00 |
| | **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1608 | Compra de Azúcar y té de varios sabores y presentaciones ,Café frasco y Cremora, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,516.20 |
| | **5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE** | | | |
| 1608 | Compra de Azúcar y té de varios sabores y presentaciones ,Café frasco y Cremora, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,545.25 |
| | **5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE** | | | |
| 1609 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA PAPEL HIGIENICO (250 METROS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | | | |
| 161 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Marketing Digital con Énfasis en Redes Sociales", que se llevará a cabo los días 18 y 19 de Febrero 2025, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900.00 |
| | **89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL** | | | |
| 1611 | Compra de 200 frascos 500 ml, 1 garrafón 20 litros, 1 garrafón 50 litros para uso en Laboratorio CENAME de la DSNC. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,436.00 |
| | **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1611 | Compra de 200 frascos 500 ml, 1 garrafón 20 litros, 1 garrafón 50 litros para uso en Laboratorio CENAME de la DSNC. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,703.00 |
| | **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1611 | Compra de 200 frascos 500 ml, 1 garrafón 20 litros, 1 garrafón 50 litros para uso en Laboratorio CENAME de la DSNC. | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 7,560.00 |
| | **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1612 | Desinstalación y reinstalación del sistema purificador de agua por traslado del área de cafetería a recepción del edificio Centro Nacional de Metrología, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Incluye kit de reinstalación y mano de obra. | 199 | OTROS SERVICIOS | 450.00 |
| | **4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1614 | Compra de 10 refacciones para participantes a reunión de Coordinación de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 250.00 |
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1615 | Por servicio de alimentación para 10 personas en la Reunión de seguimiento a la problemática comerciales con países de la Unión Aduanera, por la Dirección de Administración del Comercio Exterior el día 03 de abril de 2025, en las instalaciones de Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 550.00 |
| | **68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA** | | | |
| 1616 | Por servicio de alimentación para 352 participantes de diferentes instituciones de gobierno y Representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en seguimiento al 4to Examen de Políticas Comerciales, se llevarán a cabo del 7 al 11 de abril del 2025, en las instalaciones del Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,990.00 |
| | **68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1617 | Compromiso por compra de un boleto aéreo ida y vuelta para el asesor del Programa Nacional de Competitividad Luis Carlos Orellana Morales, para participar en el evento "Americas Competitiveness Exchange (ACE) 2025", organizado por la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 27 de abril al 03 de mayo 2025. Solicitud 3588, Requerimiento No. 030-2025.<br>**109472748 EMELY TOURS** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,854.00 |
| 1618 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para el evento "Programa de Aceleración Integral de Emprendimientos de Éxito, Módulo 2, los días 07 y 14 de Marzo del 2025, en el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula.<br>**114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,400.00 |
| 1619 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Portón Eléctrico, Ubicado en Bodega Auxiliar Diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5, ciudad de Guatemala, del Registro Mercantil General de la República<br>**12322997 RAMÍREZ LUCAS ERWIN ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 9,500.00 |
| 162 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 18/02/2025, en Chiquimula<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1621 | Por servicio de fumigación para el control de plagas para las oficinas de la Unidad Ejecutora 107 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, incluye primera fumigación y refuerzo.<br>**4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,400.00 |
| 1622 | Por boleto aéreo ida y vuelta del 06/04/2025 al 12/04/2025, a Nueva York Estado Unidos, a favor de Francisco Pineda Suárez, con Participación en la segunda parte del 51 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III "Reformas del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados" de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional Mercantil (CNUDMI).<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,790.00 |
| 1623 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTRO SANITARIO, EL 24 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA.<br>**99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,375.00 |
| 1624 | Compromiso de pago por Servicio de digitalización o escaneo de documentos oficiales archivados para Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.<br>**106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,347.79 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1627 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS, EL 30/04/2025, EN CIUDAD GUATEMALA ( PANTALLA, CAÑONERA, PUNTERO)<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,020.00 |
| 1627 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS, EL 30/04/2025, EN CIUDAD GUATEMALA ( PANTALLA, CAÑONERA, PUNTERO)<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,950.00 |
| 1628 | Compromiso de pago por Boletos aéreos traslado ida y vuelta a Ciudad de Panamá para Viceministro Antonio José Romero Florián y Asesora Evelyn Mayte Milián Cardona del Viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía del 28 al 30 de enero de 2025 por participación en evento del "Foro Económico Internacional América Latina y El Caribe 2025". Según Oficio No. VIC-0008-2024/AJRF-pc, Exp. MINECO-VIC-1403-2025.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,528.00 |
| 163 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacciones, almuerzos y estación de café , para participantes en taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 18/02/205, en Chiquimula.<br>**9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,125.00 |
| 1631 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO "I ENCUENTRO NACIONAL DE COCINERAS TRADICIONALES DE GUATEMALA", EL 3 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. (20 TOLDOS, 54 TABLEROS Y 108 SILLAS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,120.00 |
| 1632 | Compra de Bolsas para basura, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 |
| 1634 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO EN LAS MUJERES DEL ÁREA RURAL, DEL 5 AL 9 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1635 | Compra de Jabón, Limpia muebles, desodorantes ambientales, jabón lavaplatos y desimfectantes, detergente y paño limpiador, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 424.50 |
| 1635 | Compra de Jabón, Limpia muebles, desodorantes ambientales, jabón lavaplatos y desimfectantes, detergente y paño limpiador, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,358.60 |
| 1636 | Compra de cremora y azúcar en sabre, para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, del Ministerio Economía<br>**5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 370.00 |
| 1637 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA CURSO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO PARA LAS MIPYMES, LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETAHLHULEU<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 1638 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para el evento: Accesibilidad para el Emprendimiento y Transformación Empresarial de Persona Sordas en el Ministerio de Economía mediante Lengua de Señas y Ajustes Razonables en el Ámbito Económico, se llevará acabo el día 06 de mayo de 2025, para un total de cuarenta (40) personas, quienes estarán participando en dicho evento, a realizarse en la Ciudad de Guatemala, para lo cual se requiere alimentación y toda la logística.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,400.00 |
| 164 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Creación de Línea Gráfica dando un Valor Agregado a los Productos para la Comercialización", que se llevará a cabo los días 17, 18 y 24 de Febrero 2025, en Huité, Zacapa.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 |
| 1643 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO PARA LAS MIPYMES, LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,600.00 |
| 1644 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO GESTION DEL TALENTO HUMANO PARA LAS MIPYMES, LOS DIAS 6, 13, 20 Y 27 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1645 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA CURSO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LAS MIPYMES, LOS DIAS 6, 13, 20 Y 27 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 1646 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: DESARROLLO DE MARCA EMPRESARIAL, EL DIA 5 Y 30 DE MAYO 2025 (MODALIDAD PRESENCIAL), EL 12, 13, 14, 15 Y 16 DE MAYO 2025,(MODALIDAD VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ<br>**61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 1647 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO, EL 8 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,550.00 |
| 1649 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO EL 04/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE EL PÉTEN, (20 TABLEROS, 10 TOLDOS , 100 SILLAS)<br>**3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| 1650 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE, EL 05/05/2025. EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1651 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PASEO: ENCUENTRO DE LOS SABORES Y ARTES INNOVADORES DE ATITLÁN. EL 03/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 1652 | Compromiso pago por alimentación (20 almuerzos por día), para participantes en taller: Diseño de Imagen Comercial y Marketing Digital para Emprendedores y MIPYMES Locales", que se llevará a cabo los días 02 y 16 de Mayo del 2025, en el Municipio de Jutiapa, y los días 06 y 21 de Mayo del 2025 en el Municipio de Asunción Mita, ambos Municipios del Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,400.00 |
| 1653 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Diseño de Imagen Comercial y Marketing Digital para Emprendedores y MIPYMES Locales", que se llevará a cabo los días 02 y 16 de Mayo del 2025, en el Municipio de Jutiapa, y los días 06 y 21 de Mayo del 2025, en el Municipio de Asunción Mita, ambos Municipios del Departamento de Jutiapa.<br>**18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 17,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1655 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES. EL 14/05/2025 EN MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1657 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN: VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 08/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 1658 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN: "EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER". EL 12 DE MAYO 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO Y EL 29 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**70113572 PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 1659 | Adquisición de Resmas de Papel Bond (tamaño carta), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,990.00 |
| 166 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Control de Costos Operativos y Análisis de la Rentabilidad", que se llevará a cabo los días 11 y 18 de Febrero 2025, en San Marcos.<br>**31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| 1660 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DE LA MADRE, EL 10/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN (40 TABLEROS, 15 TOLDOS, 150 SILLAS)<br>**22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 1661 | Adquisición de Resmas de Papel Bond (tamaño oficio), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,998.46 |
| 1662 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS, EL 5 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 1663 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: "JUVENTUD EMPRENDEDORA: PLAN DE NEGOCIOS I", PARA EL 6 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1664 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: "DESARROLLO DE CONTENIDO DIGITAL PARA MIPYMES" LOS DIAS 6, 8, 12 Y 30 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 1665 | Servicio de arrendamiento de 5 copiadoras multifunción, para uso en oficinas de la DSNC , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2025<br>**22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,960.00 |
| 1666 | servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de abril 2025,<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 1667 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN: "FORTALECIMIENTO ECONÓMICO RURAL", EL 20/05/2025, EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 1668 | Adquisición de insumos (azúcar), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,210.00 |
| 1669 | Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la DSNC, según contrato No. 115 y sus anexos, acta administrativa No. 05-2025 mes de abril 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| 167 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO ADMINISTRATIVO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>**163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 1670 | Adquisición de insumos (Tintas color magenta y cian), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,360.00 |
| 1671 | Adquisición de insumos (Tintas color negro y magenta), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,725.00 |
| 1672 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN: "EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER". EL 12/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO Y EL 29/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,575.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | | | |
| 1673 | Adquisición de insumos (Tintas color amarillo y negro), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,725.00 |
| | **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1674 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA PASEO: ENCUENTRO DE LOS SABORES Y ARTES INNOVADORES DE ATITLÁN. EL 03/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,650.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 1675 | COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER SOBRE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS, EL 5 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,950.00 |
| | **35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | | | |
| 1676 | Adquisición de insumos (Tintas color amarillo y cian), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,360.00 |
| | **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1677 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DEL DÍA DE LA MADRE, LOS DÍAS 08, 09, 10 DE MAYO DE 2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (10 TOLDOS 6*4, 160 MESAS PLASTICAS, 160 SILLAS PLASTICAS. | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,860.00 |
| | **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | | | |
| 1679 | Compromiso de pago por Mantenimiento preventivo y correctivo de 4 persianas metálicas motorizadas, ubicadas en la entrada principal del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 |
| | **96467371 MULTIPORTONES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1680 | Adquisición de insumos (Cremora), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,990.00 |
| | **112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1681 | Adquisición de insumos (Café), para abastecer stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,878.85 |
| | **112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1682 | Adquisición de insumos (Café), para abastecer stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,944.40 |
| | **69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1683 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO BAZAR DEL DÍA DE LA MADRE, LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO 2025. EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ( 13 TOLDOS 6*4, 160 MESAS, 160 SILLAS PLASTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,340.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | | | |
| 1684 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR EN CAPACITACIÓN: "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MERCADOS". EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | | | |
| 1685 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORIA EN EL PROCESO. EL 07/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 |
| | **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | | | |
| 1686 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR EN CAPACITACIÓN: VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 08/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | | | |
| 1688 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER. EL 14/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA DE DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1689 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MOBILIARIO PARA FERIA MUJER EMPRESARIA, EL 15/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (8 TOLDOS 6*4, 50 SILLAS PLÁSTICAS CON FUNDA BLANCA, 50 MESAS CON MANTEL BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,960.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 169 | Compromiso de pago por Servicio de fumigación de plagas y roedores (control de insectos rastreros y voladores) para el edificio donde se encuentran el Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, ubicados en la 11 avenida 3-14 zona 1 por un periodo de febrero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa de Negociación No. 22-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,700.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1690 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER. EL 14/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1691 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA BRUNCH EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO, EL 12/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1692 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO (CANVA), EL 15/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1693 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLÁN DEL DEPARTEMENTO DE SOLOLÁ<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| 1694 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE HABILIDADES BLANDAS DE UN EMPRESARIO, EL 06/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1695 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL CHACAYÁ, EL 11/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ ( 8 TOLDOS 4*6, 30 TABLEROS DE 1.80 METROS, 60 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| 1696 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CAPACITACIÓN: TÉCNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE EL 14/05/2025, EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1697 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLÁN DEL DEPARTEAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,485.00 |
| 1698 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 15/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1699 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS. EL 14/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,875.00 |
| 170 | Adquisición de 26 sellos fechadores y 5 sellos de madera con leyenda de copropiedad, para uso del departamento de servicios al usuario y delegación de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 4,330.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL CHACAYÁ. EL 11/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 1701 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a 3 equipos de aire acondicionado, los cuales están al servicio de la Sede de Dinamización Económica del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME en el Departamento de Chiquimula.<br>**5629721 JONGEZOON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,255.00 |
| 1702 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a 4 equipos de aire acondicionado, los cuales están instalados en la Sede de Dinamización Económica del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, del Departamento de Zacapa.<br>**5629721 JONGEZOON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,255.00 |
| 1703 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y paquete personal de bebidas frías ilimitadas), para participantes en "Diplomado de Finanzas para Emprendedores, Módulo III: Decisiones de Inversión y Financiamiento -Continuación y Cierre del Módulo-), que se llevará a cabo los días 06 y 07 de Mayo del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, del Departamento de Quetzaltenango.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| 1705 | Compromiso de pago por servicios de desarrollo de contenido e información de los Programas de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial, con el objetivo de contar con material promocional y de los servicios que se brindan, para visibilizar y posicionar al Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME.<br>**36758930 MARKETING PROFESSIONAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,750.00 |
| 1706 | Compromiso de pago por mobiliario para "Festival Artesanal", que se llevará a cabo el 09/05/2025, en el Municipio de San Jacinto, del Departamento de Chiquimula; que incluye: 10 toldos 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 manteles para mesas tipo tablero, 40 sillas plásticas.<br>**96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,700.00 |
| 1707 | Compromiso de pago por mobiliario (30 tableros, 30 manteles, 60 sillas plásticas; para el evento "Encuentro de Emprendedores del Departamento de Jutiapa", el 30/04/2025, en el Municipio de Jutiapa, del Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,880.00 |
| 1708 | Compromiso de pago por mobiliario para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 10/05/2025, en el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula; que incluye: 12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles, 40 sillas plásticas, 01 servicio de sonido, montaje y desmontaje.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,850.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1709 | Compromiso de pago por mobiliario para "Festival Empresarial de Productos Locales", que se llevará a cabo el 08/05/2025 en el Municipio de Agua Blanca; que incluye 15 toldos 4*6, 35 mesas tipo tablero, 35 manteles para mesas tipo tablero y 70 sillas plásticas; y el 09/05/2025 en el Municipio de Jutiapa; que incluye 20 toldos 4*6, 45 mesas tipo tablero, 45 manteles para mesas tipo tablero, 90 sillas plásticas; ambos Municipios del Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,130.00 |
| 171 | Adquisición de 2 sellos fechadores para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 340.00 |
| 1711 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN BUSINESS MODEL CANVAS. EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 1712 | Servicio para actividad conmemorativa al aniversario de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, el día 16 de mayo de 2025 en el Centro Nacional de Metrología, incluye almuerzo para participantes, servicios, tablero y utensilios.<br>**92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,920.00 |
| 1714 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CAPACITACIÓN: "ANALISIS Y EVALUACIÓN DE MERCADOS", 13/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 1715 | Compromiso de pago por mobiliario y equipo para "Festival Empresarial y Gastronómico", que se llevará a cabo el 08/05/2025, en el Municipio de Camotán, del Departamento de Chiquimula; que incluye: 12 toldos 4*6, 30 mesas tipo tablero, 30 manteles para mesa tipo tablero, 80 sillas plásticas, 01 servicio de sonido, montaje y desmontaje.<br>**27753999 GUTIÉRREZ MORALES HILDA IVETTE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,800.00 |
| 1716 | Compromiso de pago por alimentación (40 refacciones y 01 estación de café ilimitado), para participantes en "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito, Módulo 4", que se llevará a cabo el 08/05/2025, en el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula.<br>**6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 1717 | Compromiso de pago por alimentación (40 almuerzos, 20 por día y 01 estación de café por día), para participantes en taller "Emprendimiento Local y El Empoderamiento Económico Femenino", el cual se llevará a cabo los días 07 y 23 de Mayo del 2025, en el Municipio de Santa Catarina Mita, del Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1718 | Compromiso de pago por servicios de facilitador por impartir taller de Emprendimiento Local y Empoderamiento Económico Femenino, que se llevará a cabo los días 07 y 23 de Mayo del 2025, en el Municipio de Santa Catarina Mita, del Departamento de Jutiapa.<br>**18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 1719 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Prepárate para Vender: Prácticas de Comercialización para Ferias de Emprendimiento", que se llevará a cabo los días 06 y 07 de Mayo del 2025, en el Municipio de Olintepeque, del Departamento de Quetzaltenango.<br>**13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900.00 |
| 1720 | Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones-20 por día) para participantes en taller "Fortalecimiento a Emprendimiento Local", que se llevará a cabo el 06/05/2025 en el Municipio de Quezaltepeque; el 13/05/2025 en el Municipio de San Juan Ermita; el 20/05/2025 en el Municipio de Camotán, todos del Departamento de Chiquimula,<br>**6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 1721 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES. EL 14/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 1722 | Boleto aéreo para Ingeniero Rómulo Enock Salguero Salvador Jefe del Centro Nacional de Metrología CENAME de la DSNC, por visita a la ciudad de Bogotá en Colombia, con salida el día 6 de mayo de la ciudad de Guatemala y retorno el día 10 de mayo 2025. Para su participación en reunión de medio término del Consejo del Sistema Interamericano de Metrología SIM.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,390.00 |
| 1723 | Servicio de atención en conferencia regulación de los plaguicidas de uso agrícola en Guatemala, coordinado por la unidad de CRETEC, el día 09 de mayo 2025, en auditoria de la DSNC, incluye refacción para participantes.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,145.00 |
| 1724 | Servicio de mantenimiento a campana de extracción tipo canopy 1 y 2 de laboratorio del CENAME, de la DSNC, incluye mano de obra y materiales e informes técnicos<br>**107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 400.00 |
| 1725 | Servicio de toldo de 6*12 mts. Altura 2.20 incluye logística de traslado, montaje y desmontaje, en edifico CENAME, el día 16 de mayo 2025 oficinas de DSNC.<br>**15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 1727 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA BAZAR DEL DÍA DE LA MADRE, EL 09/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO PETÉN DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN (20 TABLEROS, , 10 TOLDOS, 150 SILLAS)<br>**3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1728 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN BUSINESS MODEL CANVAS. EL 13/05/2025, EN MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1729 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN: "TÉCNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE" EL 14/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 173 | Compra de 79 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil, correspondiente a la semana del 27 al 31 de enero de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,185.00 |
| 1730 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 15/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 1736 | Compra de 52 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días del 28 de abril al 2 de mayo de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 780.00 |
| 1739 | Compromiso de pago por alimentación para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del "Dia de la Madre", en cumplimiento al art. 10 numeral 2, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía , a realizarse el día 12 de mayo de 2025.<br>**3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,869.60 |
| 1740 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 16/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 1741 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DE ARTESANOS COMALAPENSES. EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS 4*6, 100 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 50 TABLEROS 1.80 METROS, 50 MANTELES)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,250.00 |
| 1742 | Adquisición de pintura de aceite y tráfico para stock de almacén y para uso en las distintas áreas y parqueo del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.<br>**65562755 PINTURAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,445.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1743 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS. EL 19/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1744 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS. EL 19/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO, DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 1746 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 19/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,550.00 |
| 1747 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO ECONÓMICO RURAL. EL 20/05/2025,EN LA ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1748 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER PARA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS. EL 21, 22 Y 23 DE MAYO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN<br>**24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 175 | Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de enero de 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,000.00 |
| 1750 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER PARA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS, EL 21, 22 Y 23 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN<br>**102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,500.00 |
| 1751 | Compromiso por compra de 2 soportes para televisor para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3589<br>**5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,570.00 |
| 1752 | Compromiso por cuota de participación del Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad en el evento Telecom Connect Summit 2025 organizado por la Cámara de Industria de Guatemala, el 15 de mayo 2025, solicitud 3593<br>**7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1753 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO. EL 23/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 1754 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR EN CAPACITACIÓN GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO. EL 23/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1755 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DISEÑO DE PRODUCTOS EL 26/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 1756 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA TALLER PLAN FINANCIERO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 27/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,485.00 |
| 1757 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN DISEÑO DE PRODUCTOS EL 26/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1758 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", los días 06/05/2023 en el Municipio de Quezaltepeque, el 13/05/2025 en el Municipio de San Juan Ermita y el 20/05/2025 en el Municipio de Camotán, del Departamento de Chiquimula.<br>**16674545 GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| 1759 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión de Iniciativas Económicas con Gobiernos Locales", que se llevará a cabo los días 15 de Mayo del 2025 en el Municipio de Concepción las Minas y el 20 de Mayo del 2025 en el Municipio de Camotán , ambos Municipios del Departamento de Chiquimula.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 1760 | Compromiso de pago por mobiliario y sonido para "Festival el Día de la Madre", que se llevará a cabo los días 10 y 11 de Mayo del 2025, en el Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos; que incluye: 15 toldos blancos de 3*6, 42 tableros plegables con mantel blanco , 80 sillas plásticas, 01 servicio de sonido al aire libre, montaje y desmontaje.<br>**45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,140.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1761 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Finanzas y Creación del Plan Estratégico para la Cooperativa Café La Sierra", que se llevará a cabo los días 07 y 14 de Mayo del 2025, en el Municipio de Usumatlán, del Departamento de Zacapa.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 1762 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 4)", que se llevará a cabo el 08/05/2025, en el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula.<br>**114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,800.00 |
| 1763 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Finanzas Personales y Aspectos Legales para Emprendedores", que se llevará a cabo los días 08 y 15 de Mayo del 2025, en el Municipio de Gualán, del Departamento de Zacapa.<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 1764 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 16/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1765 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER: LOS 7 ELEMENTOS DEL MARKETING, EL 7 DE MAYO 2025, EN MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,940.00 |
| 1766 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA MUJER EMPRESARIA, EL 15/05/2025. EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,950.00 |
| 1767 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER: LOS 7 ELEMENTOS DEL MARKETING, EL 7 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1768 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO CON IMPACTO. LOS DIAS 12 Y 30 PRESENCIAL Y VIRTUAL LOS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23 DE MAYO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN.<br>**24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 |
| 1769 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: CRECIENDO JUNTOS: PLAN DE NEGOCIOS II, EL 7 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUE | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA** | | | |
| 177 | Compromiso servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, correspondiente al mes de febrero 2025. Solicitud No. 3503, Acta No. 01-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,700.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1770 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER INFORMATIVO SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES. EL 15/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| | **102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1771 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EXPO-MAMÁ RETALHULEU 2025,LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (70 TOLDOS, 35 POR DIA, 150 TABLEROS CON MANTEL BLANCO 75 POR DIA, 300 SILLAS PLÁSTICAS, 150 POR DIA, 2 AUDIO Y SONIDO, 1 POR DIA) | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,990.00 |
| | **8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO** | | | |
| 1773 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE HABILIDADES BLANDAS DE UN EMPRESARIO, EL 06/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| | **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1775 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EMPRENDEDORAS, EL 11 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| | **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | | | |
| 1777 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 05/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEL DEPARTEAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| | **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1779 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EMPRENDEDORAS, EL 11 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, ( 10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,960.00 |
| | **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | | | |
| 178 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo, servicio de sonido y de logística para el "Festival de Activación Económica", que se llevará a cabo el 28/02/2025, en Estanzuela, Zacapa; que incluye: 12 toldos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, servicio de sonido y servicio de logística (montaje 21:00 horas el 27/02/2025 y desmontaje el 28/02/2025 a las 18:00. | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | | | |
| 1782 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL DIA DE LA MADRE, EL 8 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| | **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | | | |
| 1784 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LAS FLORES, EL 9 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL,60 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,280.00 |
| | **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | | | |
| 1785 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL DIA DE LA MADRE, EL 8 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTAEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,280.00 |
| | **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | | | |
| 1786 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL MOMOSTENANGO, EL 9 Y 10 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN(11 TOLDOS, 37 TABLEROS CON MANTEL COLOR BLANCO, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,174.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 1788 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO, EL 8 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | | | |
| 1789 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER: EL CICLO DE LA EMPRESA Y LAS CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 9 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,570.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 179 | Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzos para participantes en capacitación "De Emprendedor a Empresario", que se llevará a cabo el 25/02/2025 en Jutiapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| | **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | | | |
| 1790 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA BAZAR ARTESANAL MOMOSTENANGO, EL 9 Y 10 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,280.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 1791 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de los baños del sexto nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1792 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de los ductos de gradas del 1ero al 6to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 8,200.00 |
| | **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1793 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER PARA MESEROS SOBRE TECNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE, LOS DÍAS 9, 16 Y 23 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| | **57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | | | |
| 1794 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL, SESIÓN 1, EL 13 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| | **95596682 FIGUEROA CUC EDNA MARLY** | | | |
| 1795 | Servicio de atención para reunión ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 8 de mayo de 2025, incluye desayuno servido para 15 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 600.00 |
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1796 | Trabajos de sisado de piso tipo loseta en banqueta e ingreso peatonal de edificio Centro Nacional de Metrología, que incluye: materiales y mano de obra para 130 metros cuadrados de extensión. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 21,975.00 |
| | **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | | | |
| 1797 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: "DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO", EL 14 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| | **68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE** | | | |
| 1798 | Trabajos de reparación en instalación eléctrica oficinas del área Financiera, incluye: cambio de cables y tomacorriente para dos puestos de trabajo, materiales y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,900.00 |
| | **7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | | | |
| 180 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA IX EXPO BAZAR "DEL AMOR Y LA AMISTAD", EL 14/02/2025, EN PARQUE CENTRAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,720.00 |
| | **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | | | |
| 1801 | Servicio de mantenimiento correctivo a equipos de aire acondicionado instalados en unidades Financiera, cafeterías e IT, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, incluye reemplazo de capacitores, cambio de armaflex y reparación de fugas; un traslado de tubería de drenaje para equipo Financiero, mano de obra, materiales y repuestos. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,800.00 |
| | **31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1802 | Servicio para higiene de sanitarios que incluye: 3 filtros urinal Antisplash, 10 spray aroma limón, 1 arofuser, 16 controles de olores. Para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al período del 01 al 30 de abril 2025. Según Acta Administrativa No.06-2025. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| 1803 | Adquisición de grabadora eléctrica para uso en área de inventarios del Registro Mercantil General de la Republica. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 285.00 |
| 1804 | Adquisición de papel higiénico para uso del Registro Mercantil General de la República **90982185 PONCIO CHAY JONHATAN JOSUÉ** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,575.00 |
| 1805 | Adquisición de sistema de videoconferencia para uso en salón de capacitaciones ubicado en el sótano del edificio del Registro Mercantil General de la República. **95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 21,000.00 |
| 1806 | Compromiso de pago por la adquisición de Esparadrapo, Gasa y Jeringa, que serán utilizados en la clínica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. **5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 990.00 |
| 1807 | Compromiso de pago por adquisición de cascos para motociclistas, los cuales serán utilizados por el personal de Mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía. **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,794.00 |
| 1808 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado ubicado en la sección de inventarios 3er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,950.00 |
| 1812 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para el curso: La Contabilidad para Emprendedores, Presupuestos de Inversión", que se llevará a cabo los días 12 y 15 de Mayo del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, del Departamento de Quetzaltenango. **7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,200.00 |
| 1813 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para capacitación: Proceso del Recurso Humano para la Microempresa, que se llevará a cabo el 20/05/2025; en el Municipio de San Marcos, del Departamento de San Marcos. **43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,200.00 |
| 1814 | Compromiso de pago por alimentación (30 Refacciones y 30 Almuerzos por día), para participantes en el Intercambio de Experiencia en el Desarrollo Económico Local Huehuetenango-Zacapa, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de Mayo del 2025; en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,970.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | | | |
| 1815 | Compromiso de pago por mobiliario y sonido para festival de activación económica, que se llevará a cabo el 22/05/2025, el el Municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa; que incluye: 12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas , 01 servicio de sonido, servicio de logística de montaje y desmontaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| | **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | | | |
| 1816 | Compromiso de pago por la Compra de prendas de vestir, para uso del personal del Despacho Superior y del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía . | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 10,780.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 1817 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación: Bases para creación de contenido para redes sociales, que se llevará a cabo el 28/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, del Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,705.00 |
| | **102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | | | |
| 1818 | Compromiso de pago por mobiliario y sonido para festival de activación económica, que se llevará a cabo el 30/05/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa; que incluye: 12 toldos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 servicio de sonido y servicio de logística de montaje y desmontaje del evento. | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| | **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | | | |
| 1819 | Adquisición de pintura látex satinada para stock de almacén y para uso en las oficinas del Registro Mercantil General de la República.Ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,374.94 |
| | **65562755 PINTURAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 182 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER INDUCCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL LOCAL,EL 18/02/2025 EN HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,310.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1820 | Por renovación del Certificado Wildcard SSL de seguridad del dominio principal diaco .gob.gt y subdominios de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, para un periodo de 12 meses | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 |
| | **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL** | | | |
| 1821 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN ESCANER MARCA FUJITSU FI-7700 CÓDIGO DE INVENTARIO 00494D26, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 900.00 |
| | **8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1822 | Compromiso de pago por la compra de 03 tóner color negro, que serán utilizados en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,850.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1823 | Compromiso de pago por la compra de Tóner color varios, que serán utilizados en la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,550.00 |
| | **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1824 | Compra de 40 Memoria usb Capacidad: 8 Gigabyte; con logotipos impresos para uso en actividades programadas de la unidad CRETEC, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,560.00 |
| | **77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1825 | Compromiso de pago por la adquisición de rollos de cintas de cáñamo para uso en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 624.00 |
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1826 | Compromiso de pago por la compra de archivadores tamaño carta, para su uso en la organización de archivos en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 590.00 |
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1828 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para los Talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse los días 13,14,15 y 16 de mayo 2025 en las instalaciones del Registro de Garantías Mobiliarias para 35 participantes por día. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,800.00 |
| | **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | | | |
| 1829 | Compromiso de pago por servicio de Dominio: proguatemala.gob.gt; con capacidad para la implementación de portal WEB y estructurado en dos capas: publicación y esquema de datos , de acuerdo con los requerimientos de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera. | 113 | TELEFONÍA | 24,950.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 183 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CADENAS DE VALOR,EL 25/02/2025, RABINAL BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| | **44001347 BO CHUB PEDRO** | | | |
| 1830 | Compromiso por adquisición de 02 extintores para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3600. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,200.00 |
| | **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1831 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESPACIO FISICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA ACTIVIDAD FORMATIVA FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO. EL 13 DE MAYO 2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA (01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI LÍNEA DE AUDIO, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 30 SILLAS, Y 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO). | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,922.89 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1831 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESPACIO FISICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA ACTIVIDAD FORMATIVA FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO. EL 13 DE MAYO 2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA (01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI LÍNEA DE AUDIO, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 30 SILLAS, Y 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,229.11 |
| 1832 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: HABILIDADES BLANDAS Y DURAS EMPRESARIALES, EL 12 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1833 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACION DIGITAL, SESION 1 EL 13 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,200.00 |
| 1835 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPACIO FISICO PARA SEMINARIO REGISTRO SANITARIO Y LICENCIA SANITARIA A EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 09/04/2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,020.00 |
| 1835 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPACIO FISICO PARA SEMINARIO REGISTRO SANITARIO Y LICENCIA SANITARIA A EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 09/04/2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,615.00 |
| 1836 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: HABILIDADES BLANDAS Y DURAS EMPRESARIALES, EL 12 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| 1837 | Compromiso por compra de alimento (31 desayunos) para la capacitación denominada "Economía Circular en el Sector Químico, organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía realizado el 09 de mayo 2025, solicitud 3594.<br>**94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,829.00 |
| 1838 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS 2DO. NIVEL PARA TRASLADARLO A LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS UBICADO EN EL 3ER. NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,990.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **25191918 GAITAN PABLO JAVIER** | | | |
| 1839 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES. EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,750.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 184 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción y almuerzos, para participantes en taller "Canva Digital", que se llevará a cabo el 28/02/2025, en Totonicapán. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| | **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | | | |
| 1840 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER: BRANDING EMPRESARIAL, EL 12 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 1841 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADAS POR TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 24,350.00 |
| | **120020521 CORPORACIÓN IMPROTEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1845 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIDEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1849 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| 185 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción y almuerzo, para participantes en taller "Educación Financiera", que se llevará a cabo en Santa María Chiquimula, Totonicapán, el 26/02/2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| | **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | | | |
| 1854 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL DE CUILCO. EL 08/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE CUILCO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (8 TOLDOS 6*4, 60 SILLAS CON FUNDA BLANCA, 60 MESAS CON MANTEL BLANCO) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,940.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1854 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL DE CUILCO. EL 08/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE CUILCO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (8 TOLDOS 6*4, 60 SILLAS CON FUNDA BLANCA, 60 MESAS CON MANTEL BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,180.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1856 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BRUNCH EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GENERO. EL 12/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,750.00 |
| | **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1857 | COMPROMISO POR SERVICO DE ALIMENTACION PARA FESTIVAL DE LAS FLORES, EL 9 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| | **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | | | |
| 186 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Administración Tributaria", que se llevará cabo el 19/02/2025, en Totonicapán. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | | | |
| 1861 | Compra de 44 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 05 al 09 de mayo de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 660.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1862 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA TALLER: ¿EN QUÉ ÁREA DE LA CADENA DE VALOR ME IDENTIFICO COMO EMPRESA?, EL 14/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,750.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 1863 | Servicio de atención para reunión del Jurado Calificador del Premio Nacional de la Calidad, el día 12 de mayo 2025, incluye refacción servida para 10 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 270.00 |
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1864 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TODAS LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,800.00 |
| | **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1865 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD FORMATIVA: CONVERSATORIO CON EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO, EL 14/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, (01 SALÓN PARA EVENTOS EN HOTEL DE LA ZONA 10 CIUDAD, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI LÍNEA DE AUDIO, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 40 SILLAS, 14 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,720.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 1866 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025. S.C 8431 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,437.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 187 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 26/02/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| | **44001347 BO CHUB PEDRO** | | | |
| 1871 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD FORMATIVA: FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO. EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| | **29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE** | | | |
| 1872 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones, paquete personal de bebidas calientes y frías ilimitadas), para participantes en el curso: "La Contabilidad para Emprendedores , Presupuestos de Inversión"; los días 12 y 15 de Mayo del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | | | |
| 1873 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de evaluación de desempeño para microempresarios, que se llevará a cabo el 16/05/2025, en el Municipio de Teculután, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | | | |
| 1874 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Marketing Digital", que se llevará a cabo el 19/05/2025, en el Municipio de Huité, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| | **57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | | | |
| 1875 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1876 | Compromiso de pago por impresión de ochocientas (800) Trifoliares y (800) block de 25 hojas, para entregar a los participantes del Congreso y Capacitación del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economia. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,720.00 |
| | **32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | | | |
| 1877 | Compromiso de pago por impresión de ochocientas (800) carpetas promocionales tamaño carta, para entrega a los participantes del Congreso y Capacitación del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economia. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,984.00 |
| | **32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | | | |
| 1879 | COMPROMISO POR POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 188 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO FESTIVAL ARTESANAL Y CULTURAL MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EL DÍA DEL CARIÑO. EL 14/02/2025 EN SAN BENITO PETÉN. | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| | **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | | | |
| 1880 | Compromiso de pago por adquisición de mesas plegables, para actividades que realizan las dependencias del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 17,185.00 |
| | **39700798 GOMEZ AJCUC JUAN ELIDIO** | | | |
| 1881 | Compromiso de pagos por adquisición de almohadilla de recambio, sello, sello fechador, para uso del personal del Registro de Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 844.00 |
| | **34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | | | |
| 1883 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1885 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLADOS, MOUSE, WEB CAM Y BOCINAS, LOS CUALES SERÁN ASIGNADOS AL PERSONAL DEL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECOMOMÍA. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14,225.00 |
| | **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | | | |
| 1887 | Compromiso por contratación de servicios de logística para las capacitaciones "Conócete para Liderar y Transformar tu Comunicación" y "Redes con Sentido: Construyendo Puentes Profesionales", el cual incluye salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para el personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía , los días 16 y 23 de mayo 2025, solicitud 3606 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,979.54 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1888 | Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de un stand institucional en el evento "Telecom Connect Summit 2025", organizado por la Cámara de Industria de Guatemala, el 15 de mayo 2025. Solicitud 3607 | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,800.00 |
| | **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO** | | | |
| 189 | COMPOROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES, EL 28/02/2025, EN PANAJACHEL SOLOLÁ | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,950.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 1890 | Compromiso por compra de 100 empaques de galletas para consumo en reuniones en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3603 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **86928864 ARIPA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1891 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER: IDEA DE NEGOCIOS CON MODELO CANVA, EL 14 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 1892 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 2, EL 14 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, Y EL 15 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| | **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA** | | | |
| 1893 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER: REDES SOCIALES PARA MI EMPRESA, EL 13 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,700.00 |
| | **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | | | |
| 1894 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER: ASPECTOS TRIBUTARIOS DIGITALES, EL 16 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | | | |
| 1896 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER: BRANDING EMPRESARIAL, EL 12 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | | | |
| 1897 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER: ASPECTOS TRIBUTARIOS DIGITALES, EL 16 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,030.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 1898 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: "III FESTIVAL DEL TEJIDO" EL 17 Y 18 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. (10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS. | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,820.00 |
| | **23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | | | |
| 1899 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de abril 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Compromiso de pago por servicio de recolección de desechos punzocortantes, biológicos e infecciosos del material médico-quirúrgico y medicamentos que emana la clínica médica, en atención al personal de edificio central zona 1 del Ministerio de Economía, por un período de 12 meses. Acta Administrativa de Negociación 21-2025.<br>**19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,120.00 |
| 1901 | Compromiso de pago por Servicio alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el Municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu , el día 22 de mayo de 2025, para 32 personas de la academia jurídica de Estudios Superiores -AJES-<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,035.00 |
| 1902 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias, en el Municipio de San José Pinula departamento de Guatemala, el día 24 de mayo de 2025, para 152 alumnos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,600.00 |
| 1903 | Compromiso de pago por la compra de 02 cajas de cables de red UTP, que serán utilizadas en el área de redes del Departamento de Operaciones y Seguridad Informática de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.<br>**48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,237.50 |
| 1904 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER: IDEA DE NEGOCIOS CON MODELO CANVA, EL 14 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1905 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER: SOBRE CORTE DE CABELLO PARA DAMAS Y CABALLEROS, DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTE DE JALAPA.<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00 |
| 1908 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIBAL EMPRESARIAL AMOR INCONDICIONAL, EL 9 Y 10 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. (25 MESAS Y 25 SILLAS POR DÍA)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,550.00 |
| 1909 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRENDE-MINECO, EL 16 DE MAYO DE 2025 Y EL 17 DE MARYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ,(25 MESAS Y 25 SILLAS POR DIA)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA MIPYME, EL 16 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.(30 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y 120 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,050.00 |
| 1911 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo tipo camioneta, marca Toyota , linea prado, placa O555BCB, al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,599.79 |
| 1912 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL DEL OBISPO, EL 27 DE ABRIL DE 2025, EN SAN JUAN DEL OBISPO, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.(13 TOLDOS, 32 TABLEROS, 64 SILLAS PLASTICAS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,535.00 |
| 1913 | Compra de 80 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 12 al 16 de mayo de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 1914 | Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,468.55 |
| 1915 | Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, Placa O-479BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,006.79 |
| 1916 | Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, Placa O-480BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,006.79 |
| 192 | Adquisición de chalecos para contratistas ( recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República.<br>**72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 760.00 |
| 1925 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 541.08 |
| 1926 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| 1927 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1928 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PROCESOS Y REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR DEL ESTADO. EL 15/05/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | | | |
| 1930 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES. EL 19/05/2025 EN LA CIUDAD GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| | **41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA** | | | |
| 1931 | Renovación Póliza de seguro AU-3676 para el vehículo Mazda BT-50 Placa P-519FBJ al servicio de Unidad de Inspección y Verificación en Materia de Metrología Legal de CENAME. Período del 2 de mayo 2025 al 2 de mayo 2026. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,150.67 |
| | **744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1932 | Renovación de hosting para dominios dsnc.gob.gt y tramites.dsnc.gob.gt, con período de vigencia 12 meses. Recursos utilizados en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,200.00 |
| | **72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO** | | | |
| 1933 | Compromiso por compra de 01 guillotina para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3605. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,100.00 |
| | **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | | | |
| 1934 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, el 20 de mayo de 2025, para 52 profesionales del derecho. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,160.00 |
| | **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1935 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu el 22 de mayo de 2025 para 30 asociados de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, Desarrolladores Guatemaltecos en lo Urbano y Rural, R.L. (CODEGUAR, R.L.) | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,925.00 |
| | **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1937 | Compromiso de pago por Adquisición de desinfectantes spray para uso del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 728.55 |
| | **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | | | |
| 194 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,437.50 |
| | **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu , el 21 de mayo de 2025, para 32 estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,035.00 |
| 1942 | Compra de 500 hojas membretadas bond 120 gramos con escudo realzado, para uso en Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, para elaboración de Acuerdo Ministerial .<br>**11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,200.00 |
| 1943 | COMPROMISO POR SERVICIO CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR, DEL 19 AL 23 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, DEPARTAMENTEO DE JALAPA.<br>**35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 1944 | Compromiso por compra de 01 destructora de papel para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3602.<br>**37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,795.00 |
| 1947 | Compromiso de pago por la adquisición de Algodón, que serán utilizado en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 360.00 |
| 1948 | Compromiso de pago por la adquisición de Diclofenaco sódico + vitaminas b 1, b6 y b12, que serán utilizado en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,220.00 |
| 1949 | Compromiso de pago por adquisición de dos Computadoras de Escritorio, para uso del personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,154.00 |
| 1954 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA MIEL Y DERIVADOS, EL 20 Y 21 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL, 120 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, POR CADA DIA)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| 1955 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA MULTISECTORIAL REGIONAL, EL 30 Y 31 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN,(14 TOLDOS BLANCOS, 60 TABLEROS CON MANTEL, 120 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, POR DIA)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION "DESARROLLO DE SERVICIO AL CLIENTE EMPRESARIAL", EL 22 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 |
| 1958 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA DIPLOMADO EN GESTION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO, GRUPO 1 Y GRUPO 2, LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 1959 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SEMINARIO: REGISTRO Y LICENCIA SANITARIA A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 16/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,800.00 |
| 1960 | Servicio de pulido e instalación de bombillas de silvines, al vehículo tipo Camioneta Toyota Rav4, color café metálico, con placa O0559BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República.<br>**47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,860.00 |
| 1961 | Servicio de pulido e instalación de bombillas de silvines, instalación de polarizado y retapizado de butacas al vehículo tipo Camioneta Toyota Rav4, color gris azulado mica, con placa O0557BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República.<br>**47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,135.00 |
| 1962 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO. EL 19/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA; EL 21/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; Y EL 23/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**5863244 LUCKI ZIFONSKY PATRICIA NOEMI** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,400.00 |
| 1963 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIPLOMADO EN GESTION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO, GRUPO 1 Y GRUPO 2, EL 26 Y 27 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,500.00 |
| 1964 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS EL 20/05/2025. EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL** | | | |
| 1965 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 19/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | | | |
| 1968 | Compra de 2 purificadores de agua con función de agua caliente y fría; método de purificación: Ultravioleta; para consumo del personal y visitas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,980.00 |
| | **4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1969 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GANCHOS DE PARED PARA EXTINTOR, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 900.00 |
| | **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1970 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de abril 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| | **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | | | |
| 1972 | Trabajos de reparación en baños de damas nivel 2 del edificio Centro Nacional de Metrología , consistente en instalación de tubería de alivio de presión. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,250.00 |
| | **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | | | |
| 1973 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, ACTIVIDAD FORMATIVA: CONVERSATORIO CON EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO. EL 14/05/2025 EN EL MUNCIPIO DE GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| | **36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | | | |
| 1975 | Compromiso de pago por Adquisición de escritorios modulares con credenza central para personal del sexto nivel del Ministerio de Economía | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,700.00 |
| | **77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1976 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO, ALIMENTACION, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO, EL 21 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,500.00 |
| | **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1976 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO, ALIMENTACION, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO, EL 21 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,830.00 |
| | **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PRECIO DE VENTA Y COSTOS DE EMPRENDIMIENTOS, EL 22/05/2025 EN MUNCIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1979 | Compromiso por compra de 10 paquetes de 24 unidades de galletas tipo dulce y 10 paquetes de 30 unidades de galletas tipo salada, para consumo en reuniones en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3599<br>**7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,600.00 |
| 198 | Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzo para participantes en "Feria de Productos Artesanales", que se llevará a cabo el 28/02/2025, en Panajachel, Sololá.<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,400.00 |
| 1981 | Compromiso de pago por servicio de reparación de impresora multifuncional, marca Canon , modelo MX320, utilizada por el personal de Planificación, Proyectos y Cooperación.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,500.00 |
| 1982 | Compromiso de pago por la compra de 05 punteros laser, para ser utilizados en las capacitaciones que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,700.00 |
| 1983 | Compromiso de pago por la compra de 36 cajas plásticas, para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,235.40 |
| 1984 | Compromiso de pago por la compra de 20 envases de aire comprimido, que será utilizado en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía .<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,380.00 |
| 1985 | Compromiso de pago por la compra de 20 paños limpiador, que serán utilizados por el área de informática del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía .<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 100.00 |
| 1986 | Compromiso de pago por la compra de 12 pizarras de corcho, que serán utilizadas en las oficinas del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,380.00 |
| 1987 | Compromiso de pago para alimentación (Almuerzos) para participantes en VI Congreso de Empresas Familiares, que se llevará a cabo el 14/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 |
| 1988 | Compromiso de pago por espacio físico, mobiliario y equipo audiovisual para capacitación VI Congreso de Empresas Familiares, que se llevará a cabo el 14/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 1989 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller de Evaluación de Desempeño para Microempresarios, que se llevará a cabo el 16/05/2025, en el Municipio de Teculután, Departamento de Zacapa.<br>**11639407 CABRERA SOSA NANCY BERALY** | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 199 | Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzo para participantes en taller "Atención y Servicio al Cliente", que se llevará a cabo el 20/02/2025, en Santa Lucía Utatlán, Sololá.<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,125.00 |
| 1990 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Mujer, Madre y Emprendedora: Herramientas para Impulsar tu Negocio; que se llevará a cabo el 20/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00 |
| 1991 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para la actividad formativa: Identificación de Oportunidades de Negocio, que se llevará a cabo el 21/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,300.00 |
| 1992 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para la actividad formativa: Fundamentos de Emprendimiento, que se llevará a cabo el 20 de mayo del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,300.00 |
| 1993 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en capacitación Sesión III del Programa Marketing Digital 360 para Emprendedores, que se llevará a cabo el 20 y 21 de Mayo del 2025, en el Municipio de Salcajá, Departamento de Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,600.00 |
| 1994 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Luz y Aroma : Emprendimiento Creativo en Velas Artesanales, que se llevará a cabo los días 23 y 30 de Mayo del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| 1995 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y paquetes personales de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación: Luz y Aroma: Emprendimiento Creativo en Velas Artesanales, que se llevará a cabo 23 y 30 de Mayo del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,800.00 |
| 1996 | Compromiso de pago por espacio físico para Emprendefest: Tu Feria de Negocios, que se llevará a cabo los días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en Emprendefest: Tu Feria de Negocios, que se llevará a cabo los días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,120.00 |
| 1998 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en Feria de Emprendimiento y Comercialización Olintepque Conecta 2025, que se llevará a cabo el 31/05/2025, en el Municipio de Olintepeque, Departamento de Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 1999 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en taller: Construcción de Capacidades Económicas Locales, los días días 28 de Mayo 2025 en el Municipio de Huité y el 30 de Mayo 2025, en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.<br>**96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,400.00 |
| 2 | Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el período del 13 al 19 de enero del 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 22,376.77 |
| 200 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción para participantes en capacitación "Gestión de Proyectos Empresariales", que se llevará a cabo el 27/02/2025, en Chimaltenango.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 2000 | Compromiso de pago por Compra de refacciones para reunión de trabajo de Planificación Proyectos y Cooperación y Dirección Financiera del Ministerio de Economía.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 720.00 |
| 2001 | Compromiso de pago por Boleto aéreo para señora Viceministra de Inversión y Competencia Ana Valeria Prado Mancilla saliendo de Ciudad de Guatemala, Destino a Nueva York, Estados Unidos del 28 de abril al 01 de mayo de 2025, motivo, comisión oficial a "BloombergNEF Summit"<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,085.00 |
| 2005 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER: ¿ESTÁ MI EMPRESA PREPARADA PARA LA INTERNACIONALIZACION? Y PROCESO TÉCNICO DE DIANÓSTICO EMPRESARIAL PERSONALIZADO A MIPYMES, EL 28 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER: ¿ESTÁ MI EMPRESA PREPARADA PARA LA INTERNACIONALIZACION? Y PROCESO TÉCNICO DE DIANÓSTICO EMPRESARIAL PERSONALIZADO A MIPYMES, EL 28 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,830.00 |
| 2006 | Compromiso de pago por Compra boleto aéreo ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América; para Daniela María Hurtarte Rodas personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, del 28 de abril al 01 de mayo de 2025, motivo, participación en evento: "Cumbre BloombergNEF Nueva York 2025"<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,362.00 |
| 2007 | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, que serán utilizadas por el de Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales, del Ministerio de Economía.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,045.00 |
| 2009 | Compromiso de pago por Compra de refacciones para reunión de trabajo sobre tema presupuesto para distintos entes y centros de costo que están a cargo de la Unidad Ejecutora 101 del Ministerio de Economía.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 990.00 |
| 201 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción para participantes en capacitación "Plan de Negocios", que se llevará a cabo el 19/02/2025, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 2012 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES, EL 16 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA MÁQUINA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**13236334 CRUZ JOCOL CARLOS ROBERTO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 2014 | Adquisición del derecho de uso de siete (7) licencias Microsoft 365 Personal, con vigencia de 12 meses, para uso del personal de la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,711.00 |
| 2016 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITADOR TALLER PLAN FINANCIERO Y PRESENTACION DEL PLAN DE NEGOCIOS, EL 27/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA UTATLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3614.<br>**120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 |
| 2018 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "PULSERAS DE MACRAMÉ", DEL 27 AL 29 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS<br>**44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 2019 | Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,500.00 |
| 202 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Plan de Negocios", que se llevará a cabo el 19/02/2025, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2022 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION:"JUVENTUD EMPRENDEDORA: PLAN DE NEGOCIOS II", EL 20 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |
| 2023 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: RECICLAJE CORPORATIVO Y LA IMAGEN DE MARCA, EL 19 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,900.00 |
| 2024 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION: ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, SESION 1, EL 20 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 2025 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER CARATERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 26 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 2027 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIÓN: PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 2, EL 14 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, Y EL 15 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBÁL VERAPAZ, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,885.00 |
| 2029 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO III FESTIVAL DEL TEJIDO, EL 17 Y 18 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. (40 ALMUERZOS POR DÍA) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | | | |
| 203 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Correspondiente al mes de enero 2025, según Acta Administrativa No.04-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| | **75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2030 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, EL 22 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | | | |
| 2031 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, AUDIO Y SONIDO PARA FERIA MIPYME IMPULSA, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTE DE SUCHITEPÉQUEZ.(70 TOLDOS, 150 35 POR DÍA, 150 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 75 POR DÍA, 300 SILLAS PLÁSTICAS, 150 POR DÍA, 2 AUDIO Y SONIDO, 1 POR DÍA) | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,725.00 |
| | **10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA** | | | |
| 2032 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRER CÓMO PROMOCIONAR SU EMPRESA ONLINE, EL 28 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,795.00 |
| | **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2033 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN, EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, SESION 1, EL 20 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 2034 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: RICICLAJE CORPORATIVO Y LA IMAGEN DE MARCA, EL 19 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 2036 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de abril de 2025 | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,519.20 |
| | **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2037 | Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Marvin Alexander Pineda Méndez, jefe Sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2039 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER: MARKETING DIGITAL EMPRESARIAL, EL 23 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,300.00 |
| 204 | Compra de calcomanías vinil adhesivo 20 x 40 cm, a color, para colocar en dispensadores de basura para la clasificación de residuos y desechos en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 |
| 2040 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS 954 XL (COLORES CIAN, NEGRO, MAGENTA Y AMARILLO) PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,914.00 |
| 2041 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PARA MESEROS SOBRE TECNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE, LOS DIAS 9, 16 Y 23 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,125.00 |
| 2042 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: "DESARROLLO DE SERVICIO AL CLIENTE EMPRESARIAL", EL 22 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**4810732 IXCOT GARCIA DE CANO SILVIA LUCRECIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2043 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZUCAR DE DIETA Y AZUCAR BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 2046 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEPARADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,940.00 |
| 2046 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEPARADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,350.00 |
| 2047 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER: EDUCACION FINANCIERA, EL 28 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,280.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2048 | Compromiso de pago por compra de prendas de vestir, para uso del personal de la sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 16,500.00 |
| 2049 | Compromiso de pago por la adquisición de medicamentos, que serán utilizados en la clínica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,020.00 |
| 205 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,621.00 |
| 2050 | Compromiso de pago por la adquisición de Equipo para Sutura, que será utilizado en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 300.00 |
| 2051 | Compromiso de pago por la adquisición de cables HDMI, para garantizar una conexión estable y de calidad para los proyectores, que se encuentran asignadas en el Órgano de Género , Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales.<br>**100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 110.00 |
| 2052 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 28 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 2055 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de las áreas de DACE-DAE-Política- Comercio y Agencia, ubicadas en el 4to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 18,500.00 |
| 2056 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de pared para la instalación de pizarra que será utilizada en el Área Financiera Unidad Ejecutora 101, del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,500.00 |
| 2057 | Compromiso de pago por la compra de una chapa eléctrica (cerradura electromagnética), que será instalada en la puerta principal del Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101, del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,100.00 |
| 2059 | Compromiso de pago por alimentación para participantes en capacitación "Proceso del Recurso Humano para la Microempresa", el 20/05/2025; en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2060 | Compromiso de pago por alimentos (refacciones) para participantes en Actividad Formativa: Fundamentos de Emprendimiento, el 20/05/2025; en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,970.00 |
| 2061 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en capacitación: Mujer, Madre y Emprendedora: Herramientas para Impulsar tu Negocio; el 20/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,850.00 |
| 2062 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) participantes en actividades "Identificación de Oportunidades de Negocio", que se llevará a cabo el 21/05/2025; en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,970.00 |
| 2063 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: "Patronaje, Corte y Confección", del 20 al 22 de Mayo del 2025; en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,000.00 |
| 2064 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Mercadeo Digital, que se llevará a cabo el 22/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2066 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Mercadeo Digital, que se llevará a cabo el 24/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2068 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo los días 28 de Mayo 2025 en el Municipio de Huité y el 30 de Mayo 2025 en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,600.00 |
| 207 | Servicio de mantenimiento a Banco de Capacitores del sistema eléctrico, consiste en verificación de: temperatura de operación, tensión y sobretensión, contactores, breaker de protección, cableado y ajuste de conexiones, filtros de ventiladores; limpieza de: contactores, breaker de protección, filtros y gabinete; materiales y mano de obra. Equipo instalado en oficinas del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,525.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2071 | Compra de 16 refacciones para la reunión de todos los delegados de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, a realizarse el miércoles 7 de mayo de 2025 a las 10:00, en el salón del Registro Mercantil, sobre el tema Análisis de la Proyección de puestos 021<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 640.00 |
| 2073 | Compra de 72 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 19 al 23 de mayo de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,080.00 |
| 2077 | Certificado digital para uso del jefe de la sección de sociedades nuevas del Registro Mercantil General de la República.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 2078 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PEDESTAL PARA MICRÓFONO PARA USO EN LA ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE CUBRE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 1,647.24 |
| 2079 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRÍPODE PARA USO EN LA ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE CUBRE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 6,755.00 |
| 208 | Compromiso de pago por compra de estaciones de botes para reciclar objetivo de dar cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 184-2023 que Reforma al Acuerdo Gubernativo 164-2021, para Clasificar los residuos y desechos solidos comunes en el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME.<br>**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 23,500.00 |
| 2080 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES Y FRASCOS DE CREMORA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,760.00 |
| 2081 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CASCO, JUEGO DE RODILLERAS Y FUNDA PARA MOTOCICLETA, PARA SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE MANEJA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PUESTA AL SERVICIO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA LEY DE TRÁNSITO.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,280.00 |
| 2083 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Correspondiente al mes de abril 2025, según Acta Administrativa No.04-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2084 | Servicio de atención para Curso de Buenas Prácticas de Manufactura en sede Quetzaltenango el día 28 de mayo 2025, incluye refacción para participantes. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,160.00 |
| | **67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | | | |
| 2085 | Servicio de atención para reunión informativa de nuevos expertos técnicos a realizarse el día 24 de abril 2025 en auditorio de las oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, incluye servicio y refrigerio para participantes. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 775.00 |
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2086 | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, correspondiente al mes de abril de 2025 los equipos se encuentran en las instalaciones del edificio central ubicado en 7ª avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala, bodega en Calzada La Paz Diagonal 20, 00-55, zona 5, Ciudad de Guatemala y oficinas en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11, 12, 318, zona 10 Ciudad de Guatemala. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,500.00 |
| | **51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | | | |
| 2087 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,035.00 |
| | **42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA** | | | |
| 209 | Servicio de mantenimiento mayor a planta de emergencia de 131 KVA, consiste en cambios de filtros originales (aceite, combustible, aire), lubricantes, refrigerante, ajuste de tornillos, cambio de terminales, revisión de sistema eléctrico, revisión de niveles y ácido de batería , mediciones de voltaje, pruebas de funcionamiento, limpieza de equipo y cuarto control , materiales y mano de obra, mantenimiento a escape y colocación de pintura para alta temperatura. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,350.00 |
| | **44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO** | | | |
| 2091 | Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir, para uso del personal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,020.00 |
| | **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER** | | | |
| 2094 | Servicio de Seguridad y Vigilancia para Sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía Ubicada en Quetzaltenango. Correspondiente al mes de abril de 2025. Un agente de turno 12x12. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,850.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2096 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EMPRESARIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 23/04/2025 EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,490.00 |
| | **118702203 EL RINCON DEL ASADO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2097 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS, TRAJE PARA MOTORISTA Y CHALECO, PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE MANEJA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PUESTA AL SERVICIO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA LEY DE TRÁNSITO DE GUATEMALA Y SEGURIDAD VIAL.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,100.00 |
| 2098 | IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) NUMERADOS DEL 1 AL 300 PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,500.00 |
| 210 | Servicio de mantenimiento a rótulo 3D iluminado instalado en muro del edificio, consiste en limpieza, pulido y lustrado de letras, revisión y limpieza de tablero que contiene transformadores y timer de funcionamiento, mano de obra y materiales. En oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,450.00 |
| 2100 | IMPRESION DE 1,250 LIBROS LOS OFICIOS DE LA IMAGINACION PORTADA FULL COLOR CONTENIDOS DE 24 HOJAS DE PAPEL FULL COLOR COUCHE PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,625.00 |
| 2102 | IMPRESION DE 1,400 JUEGOS AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO EN CARTULINA TEXCOTE PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,560.00 |
| 2103 | Compromiso de pago por la adquisición de ponchadoras para ser utilizadas en la instalación y reparación de cables de Red del Registro del Mercado de Valores y Mercancías<br>**95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,420.00 |
| 2106 | COMPRA DE 25 TINTAS COLORES NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA USO EN IMPRESORAS MULTIFUCIONALES DE TINTA CONTINUA EPSON WORK FOCE C5890 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,125.00 |
| 2107 | COMPRA DE 10 TONER CF226A Y 10 TONER CF280 PARA USO EN IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 Y LASER PRO M402N DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,300.00 |
| 211 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de enero 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | | | |
| 2110 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA 297 DHD SICOIN 008ED79 DEL REGISTRO DE LA PROPIDAD INTELECTUAL. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 800.00 |
| | **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2111 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA MOTOR DE LA CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER PLACAS O 089BBY, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,218.10 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2112 | Compromiso de pago por Servicio integral de mudanza (carga, descarga y ordenamiento) de bienes fungibles, mobiliario y equipo desde el edificio anexo 6ta calle 7-57 zona 1, hacia el complejo de bodegas ubicado en la 11 calle 6-21 zona 4 de Mixco zona de negocios San Nicolas. Utilizada por la sección de inventarios, unidad ejecutora 101 del Ministerio de Economía. | 142 | FLETES | 24,900.00 |
| | **107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2115 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Costos de Producción", el 23/05/2025; en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,700.00 |
| | **18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE** | | | |
| 2116 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Bases para Creación de Contenido para Redes Sociales", que se llevará a cabo el 28/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500.00 |
| | **76657612 MART'MOR COMPANY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2117 | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller: "Formación en Desarrollo de Servicios Empresariales par la Atención de Emprendedores y MIPYMES Locales -Estrategia DEL-, que se llevará a cabo el 27/05/2025, en el Municipio de Yupiltepeque y el 28/05/2025 en el Municipio de Jutiapa, ambos Municipios del Departamento de Jutiapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,750.00 |
| | **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | | | |
| 2118 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP COLOR 402, HP MONOCROMATICA M252 UNIDADES DE FUSOR JALADORES DE PAPEL DE BANDEJA 1; IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA EPSON L3250 ABSORBEDORES DE TINTA Y JALADORES DE PAPEL, DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,925.00 |
| | **5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE** | | | |
| 2120 | COMPRA DE 500 FOLDER MANILA Y 120 LAPICES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 200.40 |
| | **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | | | |
| 2120 | COMPRA DE 500 FOLDER MANILA Y 120 LAPICES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 340.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | | | |
| 2121 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO PARA USO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2121 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO PARA USO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,440.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2122 | COMPRA DE 09 SELLOS AUTOMATICOS LICDA DIANA ODETTE BENAVIDES LAZARO REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LAS DISITINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,215.00 |
| | **1726328K URBINA RUIZ GERSON** | | | |
| 2124 | Compromiso por Servicio de mantenimiento de Vehículo Tipo camioneta Marca Toyota, línea RAV4, modelo 2023 con Placa P163JXX y número de inventario 00514F0D a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,052.09 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2128 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,300.00 |
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2129 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE MICRÓFONO INALAMBRICOS DE MANO Y 1 SISTEMA DE MICRÓFONO DE CONDENSADOR PARA ESTUDIO, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 7,495.00 |
| | **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 213 | Adquisición de dos sellos fechadores para uso de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 368.00 |
| | **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE** | | | |
| 2130 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 SISTEMAS DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA, PARA CAPTURAR AUDIO EN DISCURSOS, ENTREVISTAS Y PRESENTACIONES QUE CUBRE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,755.00 |
| | **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2134 | Compromiso de pago por la adquisición de trece sillas ejecutivas, para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,750.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2138 | Compromiso de pago por Adquisición de una computadora portátil, monitor, mouse y teclado para uso del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 343.00 |
| | **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2138 | Compromiso de pago por Adquisición de una computadora portátil, monitor, mouse y teclado para uso del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía .<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,333.00 |
| 2139 | Compromiso de pago por Adquisición de aire acondicionado mini split para uso en la cafetería 3er. Nivel mezzanine del Edificio Central del Ministerio de Economía 8 a Avenida 10-43 Zona 1.<br>**38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,950.00 |
| 214 | Servicio de mantenimiento preventivo a vehículo marca Fiat Fiorino placas O-719BBC, consistente en servicio mayor incluye materiales, repuestos y mano de obra según detalle en cotización No.G14166, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,137.05 |
| 2140 | Compromiso de pago por Compra de 2 estaciones de trabajo, para ser utilizados en el área de Secretaria General del Ministerio de Economía<br>**110140869 EQUISUM, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,330.00 |
| 2141 | Compromiso de pago por la compra de una cámara fotográfica, 01 trípode y 02 aros de luz led, para transmitir contenido de calidad e impulsar la firma electrónica en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,150.00 |
| 2142 | Compromiso de pago por la compra de un comprobador de cables de redes, que será utilizado en el Registro de prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 950.00 |
| 2143 | Compromiso de pago por la compra de 01 Reloj Biométrico, que será utilizado para el marcaje del personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 |
| 2144 | Compromiso de pago por la Compra de 40 sillas para comedor, que serán utilizadas en actividades que realizan las dependencias del Ministerio de Economía.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,600.00 |
| 2145 | Compromiso de pago por la compra de 02 Quemadores de CD/DVD, para el uso del área de Dotación y Contratación de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía.<br>**4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 780.00 |
| 2146 | Compromiso de pago por la compra de 01 cámara fotográfica digital sin lente, para uso en las actividades que realiza Comunicación Social del Ministerio de Economía<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 20,350.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2147 | Compromiso de pago por la compra de 45 refacciones, para los asistentes para tratar temas relacionados al Control Interno y su aplicación, fiscalización, edificación de riesgos y normas generales y técnicas el día 28 de mayo 2025.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 2149 | Compromiso de pago por adquisición de motor eléctrico industrial para portón entrada principal en el área del parqueo 9a avenida 11-34 zona 1 del Ministerio de Economía.<br>**96467371 MULTIPORTONES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,500.00 |
| 215 | Compra de 500 bolsas 24.5 x 37.5 cm, material laminado, con logotipo de CRETEC, DSNC y Gobierno, complemento de actividades y conferencias programadas por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC.<br>**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,150.00 |
| 2150 | Compromiso de pago por la adquisición de un (1) Disco Duro Externo de dieciocho (18) Terabytes para almacenamiento interno de los servicios en la Dirección de Tecnologías de la Información.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,028.00 |
| 2151 | Compromiso de pago por la adquisición de dos (2) sofás estilo butaca, para ser utilizados en el área de Asistentes de Viceministerios, ubicada en el 6to nivel, Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,250.00 |
| 2153 | Compromiso de pago por la compra de 8 empaques de bolsas para almacenamiento de leche humana, el cual será utilizada por el personal que hace uso del espacio amigo de la lactancia materna del Ministerio de Economía.<br>**5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,040.00 |
| 2154 | Compromiso de pago por Impresión de cuatro juegos de pastas tamaño oficio con la leyenda : Ministerio de Economía, Libro de Actas, Dirección de Auditoría Interna, -DAI-, Guatemala, C.A., texto dorado, para uso de la Dirección de Auditoría Interna .<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 840.00 |
| 2155 | Compromiso de pago por la compra de 2 cubiertas para vehículo, las cuales se utilizaran en los traslados de materiales y equipos para el programa de capacitaciones que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**106072633 PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,600.00 |
| 2156 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Formación en Desarrollo de Servicios Empresariales para la Atención de Emprendedores y MIPYMES Locales -Estrategia DEL-, que se llevará a cabo el 27/05/2025 en el Municipio de Yupiltepeque y el 28/05/2025 en el Municipio de Jutiapa, ambos Municipio del Departamento de Jutiapa.<br>**24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2157 | Compromiso de pago por Compra boleto aéreo de retorno a Budapest Hungría el día 07 de junio de 2025, a nombre de YAIR BARANES, motivo, participación como conferencista en el Tercer Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Occidente y reuniones con el personal de informático del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,975.00 |
| 2158 | Compromiso de pago por Adquisición de un (1) Rótulo corpóreo con información institucional para uso de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 450.00 |
| 2159 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Huehuetenango, departamento Huehuetenango el 21 de junio de 2025 para 27 alumnos de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala.<br>**71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,825.00 |
| 2160 | Compra de 100 paquetes de Café Clase: Molido; Sabor: Clásico; 400 Gramos; insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| 2162 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER: CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 26 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 2163 | Renovación del servicio de licenciamiento Google Workspace Business Standard, por un período de 12 meses del 23 de junio 2025 al 22 de junio 2026. Incluye 17 licencias Google Workspace Business Standard, Customer for life anual. Para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, componente del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,984.40 |
| 2166 | COMPRA DE 08 ARCHIVOS VERTICALES DE 04 GAVETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,256.00 |
| 2167 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA I CONGRESO DE COMPETITIVIDAD SUCHITEPÉQUEZ 2025, EL 29 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2168 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, EL 22 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,625.00 |
| 2169 | COMPRA DE 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA EPSON C5890 WORKFORCE PRO SERIES XBJZ000510, XBJZ000504,XBJZ000449,XBJZ000497,XBJZ000500 PARA USO DEL PERSONAL QUE LABROA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,750.00 |
| 217 | Impresión de block para notas con 25 hojas en papel bond blanco 80 gramos, con tres logotipos (Gobierno, CRETEC y DSNC), para uso en la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC.<br>**27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,195.00 |
| 2170 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,750.00 |
| 2171 | Servicio de atención en conferencia Infraestructura de la Calidad, los días 13 y 15 de mayo 2025. Coordinado por CRETEC en auditorio de la DSNC, incluye refacción para los participantes.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,872.00 |
| 2174 | Servicio para actividad conmemorativa al día Mundial de la Metrología, el día 20 de mayo de 2025 en auditorio de la USAC edificio T15, incluye refacción para participantes, servicios, mesas para montaje y utensilios.<br>**92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,760.00 |
| 2176 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas por participación en Tercer Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, del 26 al 28 de mayo de 2025. Impuesto de turismo (INGUAT).<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 436.70 |
| 2176 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas por participación en Tercer Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, del 26 al 28 de mayo de 2025. Impuesto de turismo (INGUAT).<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,890.98 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2178 | Por servicio de decoración en desarrollo de la Reunión Ordinaria 02-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportadores (CONAPEX), el día 29 de abril del 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos Insterinstitucionales para promover la agenda de promoción de exportaciones de Guatemala.<br>**46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,620.00 |
| 2179 | Compromiso por adquisición de 02 relojes biométricos para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3595.<br>**64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,534.00 |
| 218 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES POR DIFUSIÓN PARA AIRES ACONDICIONADOS SPLIT, PARA EL ÁREA DE VICEMINISTERIOS Y DESPACHO SUPERIOR, UBICADOS EN EL 6TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION 28-2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,200.00 |
| 2180 | Compromiso de pago por servicio de monitoreo de alarmas de ingreso y egreso (movimientos) para las instalaciones de la bodega ubicada en la 10ª calle 3-31 zona 11, la cual resguarda bienes y documentos del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de 12 meses. Comprometiendo del 01 de Mayo al 30 Noviembre de 2025. Según Acta Administrativa No. 59-2025.<br>**64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,523.00 |
| 2181 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), QUE GARANTIZARÁN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ANTE EVENTUALES FALLOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, PARA USO DEL PERSONAL DEL ÓRGANO DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000.00 |
| 2182 | Compromiso de pago por Servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente a 12 meses, comprometiendo del 15 abril al 30 noviembre 2025. Acta Administrativa de Negociación 53-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,062.50 |
| 2183 | Compromiso de pago por Alimentos y servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del Dia de la Secretaria en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal l) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el 25 de abril de 2025.<br>**104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,568.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2183 | Compromiso de pago por Alimentos y servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del Dia de la Secretaria en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal l) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el 25 de abril de 2025.<br>**104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 2185 | Compromiso de pago por Certificado SSL Wildcard Plus por dos (2) años, que se utilizará para proteger las publicaciones en internet que el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación realiza a través del dominio *.rpsc.gob.gt. y sus subdominios.<br>**101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,500.00 |
| 2186 | Servicio de recolección de desechos bioinfecciosos de la Clínica Médica en el edificio del Registro Mercantil General de la República ubicada en 7ma avenida 7-61 zona 4 Guatemala Guatemala.<br>**19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,409.00 |
| 2187 | SERVICIO PARA DESINSTALACION DE PISO CERAMICO, INSTALACION DE NUEVO PISO CERAMICO DE 45*45 DESMONTAJE DE ALUMINIO EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE CABLEADO Y LAMPARAS 2*2 TIPO LED EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,250.00 |
| 2187 | SERVICIO PARA DESINSTALACION DE PISO CERAMICO, INSTALACION DE NUEVO PISO CERAMICO DE 45*45 DESMONTAJE DE ALUMINIO EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE CABLEADO Y LAMPARAS 2*2 TIPO LED EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,200.00 |
| 2188 | Compromiso por servicio de mantenimiento de motocicleta marca Honda año 2015 con Placa M0063DHH y número de inventario 002FF634 a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.<br>**109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,200.00 |
| 2189 | SERVICIO DE REMODELACION EN AREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA LA DIVISION DE AIRE FRI Y CALIENTE EN PISO ELEVADO CON PUERTA DE INGRESO, INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS CON EXTRACTOR DE OLORES; INSTALACION DE SANITARIO LAVAMANOS Y EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO - ADMINISTRATIVO.<br>**83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,750.00 |
| 219 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL, PARA LA DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 450.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | | | |
| 2190 | Reparación de cerraduras, ventanas y cambio e instalación de puertas en la sede departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,500.00 |
| | **81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO** | | | |
| 2190 | Reparación de cerraduras, ventanas y cambio e instalación de puertas en la sede departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 11,000.00 |
| | **81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO** | | | |
| 2191 | Compromiso por adquisición de 03 adaptadores multipuerto para computadora portátil para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3615. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,025.00 |
| | **69241856 ESCOBAR PÉREZ EDUARDO EFRAÍN** | | | |
| 2192 | Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Sonia Lisbeth Cardona Rodríguez, jefe interino de la Sección de Análisis del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 2193 | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025, | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,316.00 |
| | **30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2194 | REMODELACION DEL AREA DE ESTACION DE CAFE EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,000.00 |
| | **47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL** | | | |
| 2194 | REMODELACION DEL AREA DE ESTACION DE CAFE EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 7,800.00 |
| | **47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL** | | | |
| 2198 | Compromiso de pago por la compra de Útiles de Oficina, que serán utilizados para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,730.50 |
| | **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2199 | Compromiso de pago por la compra de Útiles de Oficina, que serán utilizados para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,727.00 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 22 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,437.50 |
| | **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2200 | Compromiso de pago por la compra de 08 radios trasmisores, que serán utilizados por el personal de la sección de seguridad del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 15,600.00 |
| 2201 | SERVICIO DE INSTALACION DE 45 METROS DE PELICULA SAND BLAST EN PAREDES DE LAS OFICINAS DEL AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTECTUAL UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO.<br>**71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,125.00 |
| 2203 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO, JALAPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 31/04/2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 353.00 |
| 2204 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y . DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ACTA RPI-DAC-15-2025.<br>**163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 2205 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 ACTA RPI-DAC-16-2025.<br>**118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 2207 | Adquisición de lavavajillas para uso del Registro Mercantil General de la República, para mantener utensilios de cocina, limpios y listos, los cuales se utilizarán en reuniones y conferencias a llevarse a cabo en las Instalaciones del Registro Mercantil General de la República<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,725.00 |
| 2208 | Servicio de pintura exterior de la oficina que ocupa la sede departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del departamento de Sacatepéquez<br>**71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,036.00 |
| 221 | Impresión de 300 folder tamaño 30.5 x 23 centímetros en material cartulina texcote calibre 12, con pestañas interiores y barniz UV. Para entrega de material informativo en actividades de la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,200.00 |
| 2210 | Por servicio menor del vehículo Toyota Yaris, Placa O-478BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 594.77 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2211 | Firma electrónica para ser utilizada por la Dirección de Administración del Comercio Exterior<br>**44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 189.00 |
| 2212 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE 1 LICENCIA VIDEOSCRIBE POR EL PERÍODO DE 1 AÑO, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,125.00 |
| 2214 | Compra de Filtro, pañuelos, toallas y servilletas, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,956.50 |
| 2215 | COMPLEMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER EVENTO ¿ESTÁ MI EMPRESA PREPARADA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN? Y PROCESO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PERSONALIZADO A MIPYMES, EL 28 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,375.00 |
| 2217 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES UBICADO EN EL 6TO. NIVEL, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,759.00 |
| 2218 | Compromiso de pago por certificado de firma electrónica avanzada de funcionario público en token virtual (vigencia un año), para uso del Registrador del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 2220 | Por servicio mayor y 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-<br>**113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,439.00 |
| 2221 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 158.40 |
| 2223 | Compromiso de pago por la compra de gas propano en vales de 100 libra, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,800.00 |
| 2224 | Compromiso de pago por adquisición de un (1) sistema de control de acceso para uso de la sección de seguridad del Edificio Central del Ministerio de Economía 8 a Avenida 10-43 zona 1.<br>**93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,320.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2225 | Compromiso de pago por la adquisición de Kit de Desarmadores, para uso del personal del área de Informática del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.<br>**93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 525.00 |
| 2226 | Compromiso de pago por la compra de removedores de bebidas, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 290.00 |
| 2227 | Adquisición de Certificado digital para uso de Elva Emperatriz Chocoj Peñate, jefe de la sección de Modificaciones del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 2228 | Trabajos para instalación de acometida eléctrica en área de planta de emergencia, incluye instalación de tablero de 8 polos, infraestructura de 100 metros de tubería PVC hacia cafetería, materiales, accesorios y mano de obra, en edificio Centro Nacional de Metrología , oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 12,000.00 |
| 2229 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA PRESENTAR TEMAS RELACIONADOS CON LA FIRMA ELECTRÓNICA, DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DIRIGIDO A LOS ALUMNOS Y CATEDRÁTICOS, EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2025.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,850.00 |
| 2230 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para presentar temas relacionados con la Firma Electrónica Avanzada, del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación , el día 11 de Junio 2025, en el salón Xelajú sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango , para estudiantes y catedráticos de la Universidad Mesoamericana.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,800.00 |
| 2231 | Compromiso de pago por la compra de Alimentos para personas, que serán utilizadas para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,856.00 |
| 2232 | "Adquisición de servicio de reparación de sistema virtualizado active directory del Registro Mercantil General de la República, que incluye:<br>* Gestión del Servicio<br>* Actualizaciones y Reparaciones<br>*Soporte y Asistencia<br>*Reportes e informes.<br>Y demás indicado en especificaciones técnicas ." | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 23,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2233 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL "V FESTIVAL DEL PEPIÁN SAN JUAN DEL OBISPO", EL 1 DE JUNIO 2025, EN LA ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(10 TOLDOS, 60 TABLEROS, 120 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,550.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 2234 | Servicio de limpieza para las oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, ubicadas en el edificio del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, período del 16 de abril al 15 de mayo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,971.78 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2235 | Servicio de jardinería para las oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, ubicadas en el edificio del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, período del 16 de abril al 15 de mayo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,971.78 |
| | **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2236 | Servicio de fumigación, sanitización, desinfección y limpieza profunda de sanitarios, para las oficinas administrativas del Sistema Nacional de la Calidad, sede ubicada en 7 calle 29-25 Zona 3 Quetzaltenango, período del 16 de abril al 15 de mayo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,314.53 |
| | **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2237 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la motocicleta Honda, Placas MO59DHH, la cual está al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), el cual tiene como propósito que la misma esté en buenas condiciones para uso y que la vida útil se prolongue. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,860.00 |
| | **109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2238 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la motocicleta Honda, Placas MO66DHH, la cual está al servicio de la sede de Dinamización Económica de Totonicapán del Viceministerio de Desarrollo del Programa Nacional de la Microempresa . | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,975.00 |
| | **109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2240 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, Estados Unidos de América del 26/05/2025 al 28/05/2025 a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de la Dirección de Administración de Comercio Exterior con participación en la reunión con el Representante Comercial de los Estados Unidos de América Embajador Jamieson Greer | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,711.04 |
| | **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2242 | Compra de boletos aéreos ida y vuelta a Tegucigalpa, Honduras del 18/05/2025 al 20/05/2025 a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Zenia María Aguilar Minera de la Dirección de Administración del Comercio Exterior y Edgar Osmar Gómez Garavito de la Dirección de Política de Comercio Exterior quienes participaran en la Reunión Bilateral, referente a las visitas realizadas por SENASA de Honduras a establecimientos guatemaltecos de productos lácteos<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 14,400.00 |
| 2243 | Compra de insumos para stock de Almacén de DSNC: separadores de hojas, reglas, sacagrapas, marcadores, jabón, desodorante ambiental, limpiador para muebles y desinfectante ambiental.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 84.80 |
| 2243 | Compra de insumos para stock de Almacén de DSNC: separadores de hojas, reglas, sacagrapas, marcadores, jabón, desodorante ambiental, limpiador para muebles y desinfectante ambiental.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 125.00 |
| 2243 | Compra de insumos para stock de Almacén de DSNC: separadores de hojas, reglas, sacagrapas, marcadores, jabón, desodorante ambiental, limpiador para muebles y desinfectante ambiental.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,090.00 |
| 2244 | Compra de 10 almuerzos para la primera reunión Interinstitucional "1ra. Feria de Educación Financiera"<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 800.00 |
| 2245 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER BASES TEORICAS DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS EL 29/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2246 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE OFICINA, PARA ASISTENTES DE VICEMINISTROS, UBICADOS EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,800.00 |
| 2247 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,147.50 |
| 2248 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GUANTES DE HULE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 690.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |
| 225 | Compromiso de pago por Adquisición de archivadores tamaño carta que serán utilizados por Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,360.00 |
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2251 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD FORMATIVA: COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 27 DE MAYO 2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| | **29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE** | | | |
| 2252 | SERVICIO DE INSTALACION DE CAJA DE FLIPONES Y REUBICACION DE CABLEADOS EXISTENTES DE LINEAS DE FUERZA E ILUMINACION CON CIRCUITOS SEPARADOS EN AREA DE ARCHIVO Y AREA DE CAFETERIA CON ACOMETIDA DE 10 METROS LINEALES Y SEPARACION POR FASES PARA LAS AREAS RESPECTIVAS. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 23,760.00 |
| | **85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO** | | | |
| 2253 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y REUBICACION DE MATERIAL INSERVIBLE PARA BAJA DE INVENTARIOS EN LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD. | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,100.00 |
| | **83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO** | | | |
| 2254 | IMPRESION DE 16,625 STICKER AUTOADHESIVOS A UN COLOR EN PAPEL AUTOADHESIVO PERMANENTE MATE TROQUELADO PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,448.75 |
| | **77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | | | |
| 2255 | Compromiso de pago por Compra boleto aéreo para traslado ida y vuelta a la ciudad de Panamá, para Asesora Ingrid Lisbeth Chea Menéndez de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, motivo, participación en la Feria EXPOCOMER 2025 del 24 al 28 de marzo de 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,887.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2256 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la aldea Chivacabé municipio Huehuetenango departamento Huehuetenango el 20 de junio de 2025 para 52 estudiantes del Derecho del Centro Universitario de Noroccidente -CUNOROC- | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,004.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2258 | Compromiso de pago por Reubicación de caja socket con contador de energía eléctrica y caja base para el equipo de circuito de cámaras, en el parqueo del Ministerio de Economía, 9 Avenida 11-34 zona 1. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 11,250.00 |
| | **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2259 | Compromiso de pago Servicios de Atención y Protocolo para evento del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, tema, Firma Electrónica Avanzada el 10-06-2025 en Segundo Registro de la Propiedad ubicado en 0 ave "D" 10-64 zona 6, 3er nivel departamento Quetzaltenango, para personal del Registro Mercantil y del Registro de la Propiedad Intelectual.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,750.00 |
| 226 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 20/02/2025 EN SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ. EL 20/02/2025<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2260 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de San Marcos, departamento San Marcos , el 19 de junio de 2025, para 52 estudiantes del Derecho del Centro Universitario de San Marcos -CUSAM-<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,120.00 |
| 2262 | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE 1 LICENCIA DE SHUTTERSTOCK POR EL PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.66-2025.<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 22,388.00 |
| 2263 | Compromiso de pago por adquisicion de pasaje aéreo para la asesora del Viceministerio de Asuntos Registrales, Silvia Haydee Carrera Ortiz, saliendo de la Ciudad de Guatemala, a la Ciudad de New York , Estados Unido del 11 de mayo al 17 de mayo de 2025 la cual viajara por motivos de participación en la 66" Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajao V de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,298.00 |
| 2264 | Servicio de alimentos para 18 participantes en la Reunión con Empresarios -Cámara de Comercio Guatemalteco- Americana (AmCham), el día 19 de mayo del 2025, en el Salón Guatemala en las instalaciones del Ministerio de Economía<br>**68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,828.00 |
| 2265 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 CENTROS DE SEPARACIÓN DE BASURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7a. CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO, BASADO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2021 Y SUS REFORMAS, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,330.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2266 | Servicio de mejora preventiva tipo forro con tablayeso y aislante termoacústico para bajadas de agua pluvial en el sótano del edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma avenida 7-61 zona 4 Guatemala Guatemala<br>**81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,500.00 |
| 2268 | Servicio retiro de muro de ladrillo en área que divide sección de archivo y escaneo de pasillo en sótano del Registro Mercantil General de la República<br>**120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,800.00 |
| 2269 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA MARCA KYOCERA ECOSYS P3150DN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA. INTERNA.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 |
| 2270 | Servicio de cambio de puertas y ventanas en oficinas del Registro Mercantil General de la República, el trabajo comprenderá: En suministro e instalación de puertas y ventanas, accesorios complementarios y limpieza final a realizarse en las oficinas de coordinación de sedes y sección de informes del edificio de la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala y la sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango ubicada en la 7ma calle<br>**97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 22,400.00 |
| 2271 | Compromiso de pago por mantenimiento a las fachadas de los ascensores, de los niveles 3, 5 y 6, del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,613.00 |
| 2272 | Impresión de 800 Guías de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica, para uso CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,296.00 |
| 2273 | Servicio de atención para evento conmemorativo al Día Mundial de la Acreditación, el día 9 de junio de 2025 en Auditorio del Sistema Nacional de la Calidad. Coordinado por la Oficina Guatemalteca de Acreditación. Incluye refacción para participantes, mantelería, utensilios.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,145.00 |
| 2274 | 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. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de mayo 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2276 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA,FIGURAS MERCANTILES Y ASESORIA EN EL PROCESO DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y MIPYME EL 28/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,650.00 |
| 228 | COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. TIMBRE DE PRENSA.<br>**16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 66.67 |
| 228 | COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. TIMBRE DE PRENSA.<br>**16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 14,933.33 |
| 2280 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL CHAL´KUN, EL 31/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN<br>**3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,750.00 |
| 2282 | Compromiso de pago por la compra de cáñamo, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,536.00 |
| 2283 | Compromiso de pago por la adquisición de un (1) organizador de llaves, para ser utilizado por el personal de garita de seguridad del parqueo del Ministerio de Economía.<br>**42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 450.00 |
| 2284 | Compromiso de pago por la compra de cloro uso limpieza, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,477.50 |
| 2285 | Adquisición de papel térmico para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 18,450.00 |
| 2289 | Adquisición de azúcar para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,460.00 |
| 2290 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS CON CREDENZA, PARA ASISTENTES DE VICEMINISTROS, UBICADOS EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2291 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: ¿ESTÁ MI EMPRESA PREPARADA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN? Y PROCESO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PERSONALIZADO A MIPYMES, EL 30/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,400.00 |
| 2292 | FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS" EL 03/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 2293 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIÓN "GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS" EL 03/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 2294 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER MODELO DE NEGOCIOS (CANVAS) . EL 02/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2295 | PAGO POR COMPROMISO DE FACILITADOR PARA ACTIVIDAD FORMATIVA: TALLER DE MARKETING DIGITAL, EL 29/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| 2297 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO FISICO QUE INCLUYE ENERGIA ELECTRICA PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,545.00 |
| 2298 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO: II ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ORFEBRERIA, EL 3 Y 4 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(50 ALMUERZOS POR DÍA)<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 2299 | SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL 2DO. FESTIVAL DEL TAYUYO Y LA CHICA SANPEDRANA, EL 7 Y 8 DE JUNIO 2025, EN LA ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,100.00 |
| 2300 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA NELLY FLORES Y PARA MARÍA LETICIA FIÓN OZAETA, AMBAS DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA EN PETÉN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN: PRESENTACIÓN SOBRE EL MODELO DE ATENCIÓN SDE Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, SALIENDO DE PETÉN-GUATEMALA EL 04/06/2025, RETORNANDO DE GUATEMALA-PETÉN EL 06/06/2025 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,090.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO** | | | |
| 2301 | Servicio de mantenimiento a rótulo 3D iluminado instalado en muro del edificio, consiste en limpieza, pulido y lustrado de letras, revisión y limpieza de tablero que contiene transformadores y timer de funcionamiento, mano de obra y materiales. En oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,450.00 |
| | **104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD** | | | |
| 2302 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 10 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,792.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 2303 | Compromiso de pago por boleto aéreo para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Lima, Perú para la Asesora Ingrid Lisbeth Chea Menéndez de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, del 21 al 24 de abril de 2025 motivo, participación evento Ceremonia de suscripción del Protocolo al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y Guatemala, organizado por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR- del Perú | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,289.00 |
| | **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2305 | Compromiso de pago por boleto aéreo para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de chicago Illinois, Estados Unidos de América para Asesora Evelyn Lisseth Córdova López de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 27 abril al 03 mayo 2025 motivo participación en evento Americas Competitiveness Exchange (ACE) 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,772.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2306 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Guadalajara, México para Daniela María Hurtarte Rodas y José Rodrigo Matute Sánchez, de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 06 al 10 de mayo de 2025 motivo, participación en evento "International Medical Expo 2025". | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,934.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2307 | SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ORGANIZACION DE LA EMPRESA, EL 9 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2309 | Compromiso de pago por adquisición de regleta uso eléctrico, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Encomia . | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,875.00 |
| | **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2310 | Compromiso de pago por adquisición de Marcador, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Encomia.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 750.00 |
| 2311 | Compromiso de pago por adquisición de tinta tipo gotero, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Encomia.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,140.00 |
| 2313 | ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL SEMINARIO: ELABORACIÓN DE OFERTAS TÉCNCAS PARA INSTITUCIONES DEL ESTADO. EL 29/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,850.00 |
| 2313 | ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL SEMINARIO: ELABORACIÓN DE OFERTAS TÉCNCAS PARA INSTITUCIONES DEL ESTADO. EL 29/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,554.00 |
| 2314 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD FORMATIVA: COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 27/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,150.00 |
| 2314 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD FORMATIVA: COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 27/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,360.00 |
| 2315 | Compromiso de pago por la adquisición de un (1) sofá de un cuerpo, estilo butaca para ser utilizado en la sala de espera de la recepción del Despacho Superior en el 6to nivel del Ministerio de Economía.<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,700.00 |
| 2316 | Compromiso de pago por la adquisición de set de cubrecamas y set de sabanas para ser utilizadas por el personal de garita de seguridad del parqueo del Ministerio de Economía.<br>**118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,860.00 |
| 2317 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de la mesa de conferencias que es utilizada en el salón de reuniones del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**39700798 GOMEZ AJCUC JUAN ELIDIO** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,785.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2319 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de mayo 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 232 | Compromiso de pago por la compra de baterías de clase AAA, AA y de clase C, alcalinas, para el uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,500.00 |
| 2322 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CABLES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE CUBRE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,547.00 |
| 2324 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,596.00 |
| 2325 | COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESÍA PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES LEGALES EN LINEA Y DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y DIARIO OFICIAL (LEYES, EDICTOS, MARCAS, SOCIEDADES, ETC.) PARA UN USUARIO, PARA USO DE LA DIRECTORA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, PARA UN PERIODO DE 1 AÑO.<br>**53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,500.00 |
| 2326 | Compromiso de pago por compra de folder, sobres, masking tape, pastas para encuadernar y separadores, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,280.00 |
| 2327 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de Capacitación sobre el Registro de garantías Mobiliarias el 06 de junio de 2025 en las instalaciones del Registro de garantías Mobiliarias para 25 participantes.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,225.00 |
| 2328 | Compromiso de pago por Adquisición de 14 rótulos para ser utilizados en las oficinas de los Viceministerios, Oficina GABECO 6to. Nivel y Oficina 101 del 5to. Nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,570.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2329 | Compromiso de pago por Compra de alimentos para personal del Ministerio de Economía en conmemoración del Día del Padre en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal l) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el 16 de junio de 2025.<br>**36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,926.40 |
| 233 | Compromiso de pago por la compra de café, para uso del Órgano de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía en las reuniones con diferentes actores de otras instituciones gubernamentales en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en ley.<br>**4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 504.00 |
| 2330 | Compromiso de pago por Adquisición de un (1) rótulo para la Sede del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- ubicado en el Mezzanine Edificio Central Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 875.00 |
| 2331 | Servicio de mantenimiento a 2 oasis con purificador instalados en edificio del Sistema Nacional de la Calidad, 1 en pasillo 2do. nivel y 1 en cafetería, consistente en cambio de filtro doble efecto, filtro de dureza, limpieza de tanque, materiales, accesorios y mano de obra.<br>**4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,250.00 |
| 2332 | Compromiso de pago por compra de cepillos, ambientales, toalla, detergente, jabón, limpiavidrios, limpia muebles y escobas para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 21,285.80 |
| 2333 | Servicio de mantenimiento a 2 oasis con purificador instalados en edificio del Sistema Nacional de la Calidad, 1 en pasillo 2do. nivel y 1 en cafetería, consistente en limpieza de tanque y mano de obra.<br>**4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 250.00 |
| 2335 | Adquisición de atomizadores para uso del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala.<br>**40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 600.00 |
| 2337 | Por servicio de alimentos para 62 participantes de diferentes instituciones que asistirán a las reuniones del Comité de Asociación Centroamericana Unión Europea programadas del 10 al 19 de junio de 2025, en las instalaciones del Ministerio de Economía. 4to nivel Dirección de Comercio Exterior -DACE- y Salón Guatemala<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,790.00 |
| 2338 | Compra de 1 Switch de red administrable Cantidad de puertos: 48 rj45 y 4 puertos sfp+; Capacidad de conmutación: 176 Gigabyte/Segundo; PoE+; para uso en Unidad Informática en Datacenter, utilizado para distribución de servicio de red en oficinas DSNC.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 19,398.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2339 | Compromiso de pago por Compra de refacciones para reunión de Ejecución Presupuestaria y Proyección de Gastos a Diciembre, para la Dirección Financiera y Unidades Ejecutoras.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 234 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "De Emprendedor a Empresario", que se llevará a cabo el día 25/02/2025, en Jutiapa.<br>**88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,900.00 |
| 2340 | Compromiso de pago por compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos y libretas, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,750.00 |
| 2341 | Compra de útiles de oficina, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 281.25 |
| 2341 | Compra de útiles de oficina, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 285.00 |
| 2341 | Compra de útiles de oficina, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 881.25 |
| 2341 | Compra de útiles de oficina, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 991.25 |
| 2341 | Compra de útiles de oficina, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,253.60 |
| 2341 | Compra de útiles de oficina, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,510.00 |
| 2342 | Compra de 1 Termómetro digital Precisión: +/- 0.2 grados celsius; Rango de temperatura: -50 a 150 Grados Celsius; Tipo: Con sonda rígida; para uso en laboratorio de Inspección y Verificación del Centro Nacional de Metrología .<br>**69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 618.24 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2344 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE ASESORES UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,400.00 |
| 2345 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS MODULARES, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE ASESORES UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,900.00 |
| 2346 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 ARCHIVOS, PARA ASISTENTES DE VICEMINISTROS, UBICADOS EN EL SEXTO NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,800.00 |
| 2348 | PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER PARA MESEROS SOBRE TÉCNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE, DEL 09 AL 12 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00 |
| 2349 | PAGO DE COMPROMISO PARA FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ARREGLOS FLORES ARTIFICIALES, DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| 235 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Modelos de Negocios y Finanzas para Microempresarios", que llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero del 2025, en Usumatlán, Zacapa.<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 2350 | PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTO, EL 12/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.<br>**35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,950.00 |
| 2351 | PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTO, EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,595.00 |
| 2352 | Compromiso de pago por adquisición de tester para Red para rj-45, que serán utilizados en el área de informática del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 345.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2353 | SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER MICROSOFT 365, EL 13 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 2354 | SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA MULTISECTORIAL TOTONICAPÁN, EL 14 Y 15 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.(14 TOLDOS BLANCOS, 40 TABLEROS CON MANTEL Y 80 SILLAS COLOR BLANCO, PARA CADA DIA)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,100.00 |
| 2356 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER: PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EL 10 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| 2357 | SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER INTRODUCCION AL BRANDING, EL 11 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 2358 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER INTRODUCCION AL BRANDING, EL 11 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 236 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", el 24/02/2025, en Huité, Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2360 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "GESTIÓN DE COSTOS Y ORGANIZACION FINANCIERA", EL DIA 9 DE JUNIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, Y 13 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 2361 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para el evento: Socialización del Manual de Accesibilidad Universal: un diseño donde todas y todos podemos participar, el día 11 de junio de 2025, para 30 personas, en la Ciudad de Guatemala, para lo cual se requiere alimentación y toda la logística.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,270.00 |
| 2362 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACION DIGITAL EMPRESARIAL, SESION 2" EL 11 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**95596682 FIGUEROA CUC EDNA MARLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 2366 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION "ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACION DIGITAL EMPRESARIAL, SESION 1" EL 12 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 2369 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME. Correspondiente al mes de mayo 2025. Según Acta No.03-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| | **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | | | |
| 237 | Compromiso de pago por Membresía de consulta a la legislación guatemalteca y servicio de actualización a través de internet por un periodo de 12 meses para uso del Órgano de Apoyo Técnico de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,000.00 |
| | **53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2370 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION "GESTION DE COSTOS Y ORGANIZACION FINANCIERA" LOS DIAS 9 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ Y EL 13 DE JUNIO EN MUNICIPIO DE COBÁN, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 2371 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL SANCRISTOBALENCE, EL 10 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(8 TOLDOS, 50 SILLAS Y 50 TABLEROS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,624.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 2372 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DESARROLLO DE SERVICIO AL CLIENTE EMPRESARIAL, EL 11 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 |
| | **5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | | | |
| 2373 | Compromiso de pago por Compra de refacciones para personal del Ministerio de Economía, en reunión sobre el tema Ley de Contrataciones del Estado. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| | **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | | | |
| 2375 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "JUVENTUD EMPRENDEDORA: CREATIVIDAD Y PITCH" EL 10 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| | **40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL** | | | |
| 2376 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 660.00 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2377 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE, PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO, LOS CUALES SERÁN AGISNADOS AL PERSONA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 |
| | **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2378 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,840.50 |
| 2379 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 10 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| 2381 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE WHATSAPP MARKETING APLICANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DIAS 12, 13, 17 Y 24 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 2382 | Compromiso de pago por Adquisición de puerta para el área de asesores, ubicada en el 5to. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,500.00 |
| 2385 | Compromiso de pago por Servicios de logística para capacitación sobre temas relacionados con la firma electrónica avanzada y funciones del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, el día 26 junio para 20 personas.<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,956.00 |
| 2386 | Compromiso de pago por Servicio de Polarizado con película inteligente de seguridad más control solar, para las ventanas ubicadas en el área del Despacho Superior, 6to. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**101345860 GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,631.00 |
| 2392 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 294.00 |
| 2393 | Compromiso de pago por la compra de insumos, para stock de almacén de la dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,638.53 |
| 2394 | Compromiso de pago por servicio de fumigación de plagas, roedores (control de insectos rastreros y voladores) para el Edificio Central MINECO Ubicado en la 8ª Avenida 10-43 zona 1, parqueo ubicado en la 9ª. Avenida 11-34 zona 1, Bodega arrendada en zona 11, ubicada en la 10ª calle 3-31 zona 11, Oficinas arrendadas en Edificio Tecún, Oficina No. 26, Oficinas 35 y 36 ubicada en la 11 Calle 8-14 zona 1, por un periodo del 02 de junio al 31 diciembre 2025. Acta Administrativa de Negociación 68-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,875.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA** | | | |
| 2395 | Compromiso de pago por la adquisición de un Switch de red administrables y Poe, para ampliar la capacidad de red del Registro del Prestadores de Servicios de certificación del Ministerio de Economía. | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 19,985.00 |
| | **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2396 | PAGO DE COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTO, EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| | **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | | | |
| 2397 | PAGO DE COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTO,EL 12/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| | **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | | | |
| 2398 | PAGO DE COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL GASTRONÓMICA COLIS, EL 15/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| | **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | | | |
| 2400 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| 2401 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CERTFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA ELIZABETH UGALDE MIRANDA, VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MIPYME | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 2404 | Compromiso de pago por la compra de libro de actas, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 760.00 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2405 | Compromiso de pago por la compra de insecticida para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,530.00 |
| | **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | | | |
| 2406 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA CAPACITACION REQUISITOS NECESARIOS A CUMPLIR PPARA LA OBTENCION DE LAS RESOLUCIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE OTORGA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDA AL SECTOR DE LA MIPYME EN EL AMBITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y LICENCIAS SANITARIAS. EL 22/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,520.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2406 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA CAPACITACION REQUISITOS NECESARIOS A CUMPLIR PPARA LA OBTENCION DE LAS RESOLUCIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE OTORGA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDA AL SECTOR DE LA MIPYME EN EL AMBITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y LICENCIAS SANITARIAS. EL 22/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,845.00 |
| 2407 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ASESORES, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,050.00 |
| 2408 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PILAS DE CONCRETO, PARA SER UTILIZADAS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7A. CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO.<br>**77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN** | 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,960.00 |
| 2409 | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, que serán utilizadas por el personal de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Economía.<br>**107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 4,055.00 |
| 241 | Compromiso de pago por la compra de servilletas y mayordomo para uso del Órgano Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 634.77 |
| 2410 | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, que serán utilizadas por el personal de Viceministerios del Ministerio de Economía.<br>**107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,555.00 |
| 2412 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| 2413 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| 2414 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, PARA EL 09 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,322.88 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2414 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, PARA EL 09 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,229.11 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2415 | COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA EL EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE LA PROYECCION DE PUESTOS 021 LLEVADA A CABO EL DIA MIERCOLES 7 DE MATO 2025 EN EDIFICIO LOS REGISTROS. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,120.00 |
| | **93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS** | | | |
| 2416 | Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de José Danilo Figueroa Peñate , jefe Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 2417 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 242 | COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 70.00 |
| | **733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 242 | COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,680.00 |
| | **733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2421 | Compra de 78 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 02 al 06 de junio de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,170.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2422 | Por compra de 123 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,845.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2426 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER COMERCIO ELECTRÓNICO SIN FRONTERAS: CONOCE Y APROVECHA LAS PLATAFORMAS DIGITALES PARA VENDER AL MUNDO, EL 11/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,400.00 |
| 2427 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,765.00 |
| 2428 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS: REQUISITOS DE LA FDA, EL 16/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**3162753 CLUB INDUSTRIAL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,732.00 |
| 2428 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS: REQUISITOS DE LA FDA, EL 16/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**3162753 CLUB INDUSTRIAL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,460.00 |
| 2429 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PASTAS Y FOLDERS PLÁSTICOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,395.00 |
| 243 | Compromiso de Pago de un servicio de internet por medio de chip, con servicio de 30GB, para uso de IPAD para el Despacho Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente del 01/01/2025 al 30/11/2025. Según Acta Administrativa No. 72-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,739.00 |
| 2432 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SEMINARIO: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORÍA EN EL PROCESO; DIRIGIDA A EMPRENDEDORES Y MIPYME, EL 28/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,670.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2433 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, SEMINARIO: REQUISITOS NECESARIOS A CUMPLIR PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE OTORGA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECUROS NATURALES, DIRIGIDA ALSECTOR DE LA MIPYME, EN EL AMBITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL 29/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**40309975 ELIZONDO CONTRERAS GLADIS MARÍA ELENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| 2436 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES, EL 11/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,179.26 |
| 2436 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES, EL 11/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,793.00 |
| 2439 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,922.88 |
| 2439 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,229.11 |
| 244 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse el día 24 de febrero de 2025 en la Ciudad de Guatemala, para 78 estudiantes del Centro Educativo Integral El Saber.<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,910.00 |
| 2440 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO, EL 16/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,322.88 |
| 2440 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO, EL 16/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,229.11 |
| 2441 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,322.88 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2441 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,229.11 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2442 | COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PRPOPIEDAD INTELECTUAL. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2446 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE WHATSAPP MARKETING APLICANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DIAS 10, 11, 16 Y 23 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| | **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | | | |
| 2447 | Compra de 74 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 26 al 30 de mayo de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,110.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2448 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS: REQUISITOS DE LA FDA, EL 16/06/2025, EN EL MINICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| | **11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL** | | | |
| 2449 | COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PRPOPIEDAD INTELECTUAL. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 315.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 245 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 540.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2450 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER COMERCIO ELECTRÓNICO SIN FRONTERAS: CONOCE Y APROVECHA LAS PLATAFORMAS DIGITALES PARA VENDER AL MUNDO, EL 11/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,800.00 |
| | **5863244 LUCKI ZIFONSKY PATRICIA NOEMI** | | | |
| 2451 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 19/06/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,379.27 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2451 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 19/06/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,793.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2452 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | | | |
| 2453 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "DESARROLLO DE SERVICIO AL CLIENTE EMPRESARIAL", EL 11/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATÉPEQUEZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500.00 |
| | **4810732 IXCOT GARCIA DE CANO SILVIA LUCRECIA** | | | |
| 2454 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD DIGITAL", EL 17/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| | **68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE** | | | |
| 2455 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER EXCEL PARA REGISTROS INTERNOS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONOCAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 2456 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA EXPO-EMPRENDE CHICACAO 2025, LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (30 TOLDOS PARA CADA DIA, 60 TABLEROS PLÁSTICOS CON MANTEL BANCO PARA CADA DÍA, 120 SILLAS PLÁSTICAS PARA CADA DIA, 1 AUDIO Y SONIDO (6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR) PARA CADA DÍA) | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,580.00 |
| | **89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | | | |
| 2458 | PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| | **41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA** | | | |
| 246 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2462 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EN SEMINARIO: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORÍA EN EL PROCESO DIRIGIDA A EMPRENDEDORES Y MIPYMES EL 12/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,000.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 2463 | Servicio de reparación a escritorio ubicado en área de clínica y mantenimiento de faldones (sócalo) y pegado en áreas de laboratorio del Centro Nacional de Metrología oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS** | | | |
| | | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | |
| 2463 | Servicio de reparación a escritorio ubicado en área de clínica y mantenimiento de faldones (sócalo) y pegado en áreas de laboratorio del Centro Nacional de Metrología oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 450.00 |
| | **192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS** | | | |
| 2464 | Servicio de mantenimiento en área de clínica médica, incluye preparación del área de trabajo , suministros y materiales, suministro e instalación de lavamanos con pedestal, limpieza y mano de obra. En oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,500.00 |
| | **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | | | |
| 2465 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACION DIGITAL EMPRESARIAL, SESION 1" EL 12 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| | **85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | | | |
| 2466 | Compromiso de pago por la adquisición de ordenadores de fila para el edificio central del Ministerio de Economía. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,792.00 |
| | **68785925 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2467 | Compromiso de pago por la adquisición de discos duro (SSD), para mejorar el rendimiento de las laptops, que se encuentran asignadas en el Órgano de Género, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,080.00 |
| | **100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2468 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE NOMINADO "EMPRENDE FEST" EL 14 Y 15 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.(10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,820.00 |
| | **23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | | | |
| 2469 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACION DIGITAL EMPRESARIAL, SESION 2, EL 11 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 247 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2470 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ORGANIZACION DE LA EMPRESA, EL 9 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 2471 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA TUNECA DE EMPRENDIMIENTO, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.(30 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLASTICAS, 1 AUDIO Y SONIDO [6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS,1 CONSOLA CON ECUALIZADOR] TODO LO ANTERIO PARA CADA DÍA)<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,980.00 |
| 2472 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL 1er. FESTIVAL LOQ´OLAJ IXIM, EL 21 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(20 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,300.00 |
| 2473 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR. EL 10/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2474 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 30 DE ABRIL 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA.(16 TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL Y 100 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO)<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,500.00 |
| 2475 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EL 16/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2476 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, EL 13/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2477 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MODELO DE NEGOCIO CANVA. EL 11/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE RABINA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERPAZ.<br>**46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2478 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PROCESOS Y REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR DEL ESTADO. EL 15/05/2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,782.00 |
| 2479 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEMINARIO: REGISTRO Y LICENCIA SANITARIA A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 16/05/2025, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,136.00 |
| 248 | ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 343.00 |
| 2480 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA EL EVENTO DENOMINADO: "FESTIVAL DE ARTESANÍA DEL OBISPO" EL 15/06/2025, EN LA ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (15 TOLDOS, 32 TABLEROS Y 64 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,085.00 |
| 2481 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE BARTENDER Y BARISTA, DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2025, EN MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00 |
| 2482 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CORTE DE CABELLO PARA DAMAS Y CABALLEROS, DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2025, EN MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,950.00 |
| 2483 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL DE PRODUCTOS LOCALES DE ALZATATE, EL 22/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 2484 | Adquisición de 500 porta gafetes en vinil transparente con cinta color azul marino para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,250.00 |
| 2485 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de mayo de 2025<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,466.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2486 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL DE PRODUCTOS LOCALES DE ALZATATE, EL 22/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,280.00 |
| 2487 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE CARACTERÍSTICAS DE UN EMPRENDEDOR, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 2488 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES" EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| 2489 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER: MICROSOFT 365, EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,150.00 |
| 2490 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER PRINCIPIOS PARA UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 2491 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER: BRANDING PARA MIPYMES, EL 17/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,200.00 |
| 2492 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 2493 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,690.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2493 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,950.00 |
| 2494 | Compromiso de pago por la compra de hules para sellos automáticos, los cuales serán utilizados en el área de Visa de Documentos y en la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa).<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 360.00 |
| 2495 | COMPROMISO POR COMPRA UN TERMOSTATO Y UNA CAJA GUARDA TERMOSTATO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y TRES CAJAS GUARDA TERMOSTATO PARA TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, AMBOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,325.00 |
| 2495 | COMPROMISO POR COMPRA UN TERMOSTATO Y UNA CAJA GUARDA TERMOSTATO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y TRES CAJAS GUARDA TERMOSTATO PARA TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, AMBOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,900.00 |
| 2496 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Mayo 2025. SC. 8610<br>**104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,437.50 |
| 2499 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL SEMUC CHAMPEY, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LANQUÍN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(4 TOLDOS, 20 TABLEROS, 20 SILLAS, PARA CADA DIA)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,680.00 |
| 25 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE 3 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 AGENTE PARA LA BODEGA ARRENDADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA , 2 AGENTES PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Y 2 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 20 DE ENERO 2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,895.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 250 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, PARA SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, GUATEMALA. EL 12 DE FEBRERO 2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00 |
| | **32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | | | |
| 2500 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 3, EL DIA 18 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, Y EL DIA 19 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| | **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA** | | | |
| 2501 | Adquisición de tablet para uso del Despacho Superior del Registro Mercantil General de la República. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,595.00 |
| | **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2502 | COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,776.00 |
| | **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2503 | Compra de archivadores tamaño carta y oficio, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,323.75 |
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2506 | Adquisición de seguro para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 23,355.36 |
| | **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2507 | COMPRA DE 100 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 755.00 |
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2508 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEPROMTER PORTÁTIL, PARA TABLETAS Y TELÉFONOS INTELIGENTES, PARA USO EN LAS GRABACIONES QUE REALIZA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,890.00 |
| | **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2509 | Compra de 69 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 09 al 13 de junio de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,035.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 251 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE VENTAS PARA EMPRENDEDORES, EL 20 DE FEBRERO DE 2025, EN SAN CRISTOBAL, ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 2510 | COMPRA DE 05 ARCHIVOS VERTICALES DE 04 GAVETAS COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,975.00 |
| | **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2511 | Compromiso de pago por la compra de un boleto aéreo para el traslado ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a Cartagena de Indias, Colombia, para el asesor Otto Leonel García Sandoval de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, del 26 al 28 de mayo de 2025 para el evento denominado: 17° Foro Empresarial de la AEC del Gran Caribe organizado por la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la República de Colombia. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,563.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2512 | Compromiso de pago por la compra de 54 Basureros, para los sanitarios del edificio central y la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,990.00 |
| | **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2513 | Compromiso de pago por la compra de Leyes y Reglamentos, que serán utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía . | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,912.00 |
| | **79690580 LIBRERIA MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2514 | Compromiso de pago por la Compra de un boleto aéreo para el traslado ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a la Ciudad Washington, D.C. Estados Unidos de América, para la asesora Mitzi Beatriz Sánchez Patzán de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, del 26 al 30 de mayo de 2025, como parte de la Misión Público-Privada de Guatemala ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos -USTR- | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,350.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2516 | Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento de líneas análogas de la planta telefónica del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,200.00 |
| | **12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2517 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 26 CHAPAS DE LAS PUERTAS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,675.00 |
| | **76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2518 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de mayo 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, pago a cargo de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 252 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION ATENCION AL CLIENTE PARA EMPRENDEDORES, EL 25 DE FEBRERO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ<br>**46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2520 | COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERIES XAGZB37786, XAGZB40429, XAGZB38293, XAGZB38697, XAGZB40447, XAGZB38297, XAGZB38292, XAGZB38294, XAGZB40432, XAGZB39143.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,900.00 |
| 2522 | Compromiso de pago por alimentación (20 almuerzos por día), para participantes en taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Junio del 2025, en los Municipios de Quetzaltepeque y Concepción Las Minas, del Departamento de Chiquimula.<br>**6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 2523 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltepeque y Concepción Las Minas, del Departamento de Chiquimula.<br>**16674545 GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 2524 | Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para festival Empresarial y Gastronómico, el 16/06/2025, en el Municipio de Olopa, Departamento de Chiquimula; que incluye: 12 toldos de 4*6, 30 mesas tipo tablero, 30 manteles para mesa tipo tablero, 60 sillas plásticas y 01 servicio de sonido que incluye: bocinas, micrófono y animación para todo el evento.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,200.00 |
| 2525 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Fortalecimiento a Emprendimientos Rurales Enfocados en Productos y Servicios Turísticos, los días 13/06/2025 en el Municipio de Agua blanca; el 20/06/2025 en el Municipio de Asunción Mita; el 26/06/2025 en el Municipio de Santa Catarina Mita; todos del Departamento de Jutiapa.<br>**44154194 DIAZ CHACON EDWIN JOSUE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,500.00 |
| 2526 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación Fortalecimiento a Emprendimientos Rurales Enfocados en Productos y Servicios Turísticos, EL 13/06/2025 en el Municipio de Agua Blanca; el 20/06/2025 en el Municipio de Asunción Mita; y el 26/06/2025 en el Municipio de Santa Catarina Mita; todos del Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2527 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL GASTRONÓMICA COLIS, EL 15/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZÚL, 60 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,280.00 |
| 2528 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del área de cocineta en el sexto nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 17,800.00 |
| 253 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 2530 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en capacitación: Claves Empresariales para Salones y Centros de Belleza, el 09/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 2531 | Servicios de facilitador para impartir taller: Arte y Emprendimiento Artesanal, 09 y 10 de Junio del 2025, en el Municipio de San Carlos Sija, Departamento de Quetzaltenango.<br>**32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| 2532 | Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones), para participantes en taller: Arte y Emprendimiento Artesanal, 09 y 10 de Junio del 2025, en el Municipio de San Carlos Sija, Departamento de Quetzaltenango.<br>**6665160 COTI LOPEZ MARIA ELUVIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| 2533 | Compromiso de pago por servicio de alimentación (refacciones y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación: Fundamentos de Emprendimiento y Cultura Emprendedora, el 10/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,100.00 |
| 2534 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión de Iniciativas Económicas con Actores Económicos Municipales", el 11/06/2025, en el Municipio de Olopa, del Departamento de Chiquimula.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2535 | Servicios de facilitador para impartir taller "Administración y Gestiones para MIPYMES", 09 y 13 de Junio del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 2536 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller sobre "Marketing Digital", el 10/06/2025, en el Municipio de Gualán, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **110711653 CUBINNO** | | | |
| 2537 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Mesa Económica Chiquimula, el 12/06/2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | | | |
| 2538 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUITÁN, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA** | | | |
| 2539 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER BRANDING PARA MIPYMES, EL 17 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 254 | COMPROMISO POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRSA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2540 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA** | | | |
| 2541 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACION : REQUISITOS NECESARIOS A CUMPLIR PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE OTORGA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDA AL SECTOR DE LA MIPYME, EN EL ÁMBITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EL 29/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,350.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2541 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACION : REQUISITOS NECESARIOS A CUMPLIR PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE OTORGA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDA AL SECTOR DE LA MIPYME, EN EL ÁMBITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EL 29/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,950.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2543 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta Washington, Estados Unidos de América del 26/05/2025 al 30/05/2025 a favor de Yoni Rolando Cifuentes Velásquez, Director del Dirección de Política de Comercio Exterior con participación en la reunión con el Representante Comercial de los Estados Unidos de América Embajador Jamieson Greer<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,312.00 |
| 2544 | Impresión de quinientas (500) hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas las cuales serán utilizadas para libro de Actas para uso en el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,800.00 |
| 2545 | COMPRA DE 02 HORNOS MICROONDAS DE 2.2 PIES CUBICOS NUMEROS DE SERIE XGD0803669, XGD5204785 PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**57228655 AVILA ZACARIAS NESTOR GERARDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,200.00 |
| 2547 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir curso: Innovación y Sostenibilidad en Modelos de Negocios para Pequeñas Empresas (Sesión 1), el 11 y 12 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900.00 |
| 2548 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller Mesa Económica Chiquimula, el 12/06/2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,100.00 |
| 2549 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Metodología de las 9s, Sesión 1, el 12/06/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 255 | COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACON PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| 2550 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EXCEL PARA REGISTROS INTERNOS, EL 19 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 2551 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER PRINCIPIOS PARA UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 20 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA** | | | |
| 2552 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR TOLIMÁN, EL 15/06/2025, EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,550.00 |
| | **51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | | | |
| 2553 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA BAZAR TOLIMÁN, EL 15/06/2025, EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 2554 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,350.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2554 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,810.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2556 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| | **11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL** | | | |
| 2557 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | | | |
| 2558 | MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANOS COBANEROS, LOS DÍAS 16 AL 18 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (4 TOLDOS, 20 SILLAS, 20 TABLEROS, DICHO MOBILIARIO DEBE SER PARA LOS TRES DIAS DEL FESTIVAL | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,136.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 2559 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EL 16/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | | | |
| 256 | COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECTUVIA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2560 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EL 10/06/2025, EN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | | | |
| 2561 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PRECIO DE VENTA Y COSTOS DE EMPRENDIMIENTOS, EL 09/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | | | |
| 2562 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | | | |
| 2563 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 25/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| | **26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH** | | | |
| 2564 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| | **26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH** | | | |
| 2565 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUITÁN, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| | **26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH** | | | |
| 2566 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO PARA EMPRENDIMIENTOS, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY** | | | |
| 2567 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 25/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY** | | | |
| 2568 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MODELO DE NEGOCIO CANVA, EL 11/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 257 | COMPROMISO ADQUIRIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 OASIS UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,500.00 |
| 2570 | Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 6 equipos y ductos de aire acondicionado marca McQuay tipo Fan Coil; y servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 1 equipo de aire acondicionado marca York tipo Mini Split del Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes No. 3630 y No. 3631.<br>**120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,890.00 |
| 2570 | Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 6 equipos y ductos de aire acondicionado marca McQuay tipo Fan Coil; y servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 1 equipo de aire acondicionado marca York tipo Mini Split del Programa Nacional de Competitividad, Solicitudes No. 3630 y No. 3631.<br>**120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,360.00 |
| 2576 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA MULTISECTORIAL TOTONICAPÁN, EL 14 Y 15 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS PARA EL DIA 14/06/2025).<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,040.00 |
| 2579 | Servicio de atención para Curso La Calidad para Transformar el Clima Organizacional desde RRHH con Dising Thinking, el día 20 de junio 2025, incluye refacción para participantes. En 7 calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango.<br>**67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,260.00 |
| 2580 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 2581 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 2582 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EN SEMINARIO ETIQUETADO CORRECTO SEGUN EL RELAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESDOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 20/05/2025, EN EL MUNCIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,680.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2583 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| 2584 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES. EL 19/05/2025 EN CIUDAD GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,480.00 |
| 2586 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO. EL 19/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,200.00 |
| 2588 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO. EL 23/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,020.00 |
| 2588 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO. EL 23/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,200.00 |
| 259 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 DESHUMIDIFICADORES UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 450.00 |
| 2595 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PITCH EMPRESARIAL, EL 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 2596 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PITCH EMPRESARIAL, EL 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| 2597 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: OPCIONES JURÍDICAS PARA FORMALIZAR NEGOCIOS, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2598 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: OPCIONES JURÍDICAS PARA FORMALIZAR NEGOCIOS, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2599 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ANÁLISIS DE MERCADOS, EL 20/06/2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 26 | Compromiso de Pago por servicio de 1 Servicio de internet por medio de chip, con servicio de 30GB, para uso de IPAD para el Despacho Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente del 01/12/2024 al 31/12/2024. Según Acta Administrativa No. 72-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 249.00 |
| 2600 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: ANÁLISIS DE MERCADOS, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2601 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 2602 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2603 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER" EL 16/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 2604 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "MARCA Y ETIQUETA", EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PATZICÍA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 2606 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: MODALIDADES DE ADQUISICIÓN PÚBLICA Y MAPEO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2607 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO COMERCIAL DE LA DEMOCRACIA, EL 09/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,750.00 |
| 2608 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA ENCUENTRO COMERCIAL DE LA DEMOCRACIA, EL 09/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (06 TOLDOS, 30 SILLAS CON SOBRE FUNDA BLANCA, 30 MESAS CON MANTEL BLANCO)<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,200.00 |
| 2609 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONÓMICO LOCALES, EL 12/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2610 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER COSTEOY FIJACIÓN DE PRECIOS EN TU EMPRESA, EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,100.00 |
| 2611 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONÓMICO LOCALES, EL 12/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,850.00 |
| 2612 | OMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓNPARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL SECTOR TURISMO DE HUEHUETENANGO, EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,850.00 |
| 2614 | Por Compra de Folder tamaño oficio,carta con escudo y texto impresos en foil y hojas membretadas tamaño carta para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.<br>**3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,982.00 |
| 2615 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER KPI PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,690.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2615 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER KPI PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,950.00 |
| 2616 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 19/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| 2618 | Por compra de 2 computadoras, 2 mouses y 2 teclados para la Dirección de Análisis Económico, del Viceministerio de Comercio Exterior y la Integración<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 700.00 |
| 2618 | Por compra de 2 computadoras, 2 mouses y 2 teclados para la Dirección de Análisis Económico, del Viceministerio de Comercio Exterior y la Integración<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,300.00 |
| 262 | Compromiso de pago por adquisición de prendas de vestir para el uso del personal femenino de la sección de seguridad del Ministerio de Economía.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,875.00 |
| 2623 | Compromiso de pago por servicios de capacitación sobre "Aspectos Legales y Formalización para Emprendedores y MIPYMES Locales", que se llevará a cabo los días 18 y 19 de Junio del 2025, en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.<br>**18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 2624 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Finanzas y Ventas", el 13/06/2025, en el Municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa.<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,400.00 |
| 2625 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Empresarialidad con Igualdad: Sin Brechas de Género", que se llevará a cabo los días 19 y 20 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**30478537 NIMATUJ GÓMEZ CÉSAR RICARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900.00 |
| 2626 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Resiliencia Emprendedora para Migrantes: Superando Desafíos Psicológicos en el Camino Empresarial", que se llevará a cabo el 18/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**30478537 NIMATUJ GÓMEZ CÉSAR RICARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 2627 | Compromiso de pago por alimentación (refacción), para participantes en capacitación "Metodología de las 9S, Sesión 1", el 12/06/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | | | |
| 2628 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en capacitación "Metodología de las 9S, Sesión 2", que se llevará a cabo el 19/06/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| | **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | | | |
| 2629 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA QUE SERA PARA USO EN LA RECEPCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,080.00 |
| | **16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 263 | Mantenimiento preventivo para sistema purificador de agua incluye cambio de filtros de carbón y filtros de sedimento, mano de obra y materiales. En CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 y sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 750.00 |
| | **4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2630 | Adquisición de sello para Sonia Lisbeth Cardona Rodríguez jefe interino de la Sección de Análisis del Registro Mercantil General de la República. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 130.00 |
| | **1726328K URBINA RUIZ GERSON** | | | |
| 2633 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en capacitación: "Sesión IV del Programa Marketing Digital 360 para Emprendedores", los días 09 y 11 de Junio del 2025, en el Municipio de Salcajá, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,680.00 |
| | **80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | | | |
| 2635 | Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de un parqueo en la 12 avenida 3-66 zona 1, para resguardo de un vehículo tipo motocicleta para mensajería del Registro del Mercado de Valores y Mercancías correspondiente al periodo comprendido del 16 junio al 31 diciembre de 2025. Acta de Negociación 70-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,787.50 |
| | **117454168 LOS NIETOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2636 | Compromiso de pago por alimentación (150 almuerzos) y espacio físico que incluye: salón para 150 personas, mobiliario, equipo de audio, video, 02 micrófonos inalámbricos, 02 proyectores de alta resolución y pantallas para proyección; para participantes en Seminario "Turismo Competitivo y Desarrollo Sostenible", que se llevará a cabo el 19/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,750.00 |
| | **115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2636 | Compromiso de pago por alimentación (150 almuerzos) y espacio físico que incluye: salón para 150 personas, mobiliario, equipo de audio, video, 02 micrófonos inalámbricos, 02 proyectores de alta resolución y pantallas para proyección; para participantes en Seminario "Turismo Competitivo y Desarrollo Sostenible", que se llevará a cabo el 19/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,250.00 |
| 2637 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,400.00 |
| 264 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 26/02/2025, EN SALAMA BAJA VERAPAZ<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2640 | Compromiso de pago por la adquisición de cadenas para ser utilizadas en las diferentes áreas de la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a. calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 576.00 |
| 2641 | Compromiso de pago por la adquisición de candados para ser utilizados en las diferentes áreas de la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a. calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,120.00 |
| 2643 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FUNDAMENTO DE EMPRENDIMIENTO, EL 24 DE JUNIO DE 2025, EN MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (1 SALÓN, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 20 SILLAS , 5 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO)<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 |
| 2643 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FUNDAMENTO DE EMPRENDIMIENTO, EL 24 DE JUNIO DE 2025, EN MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (1 SALÓN, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 20 SILLAS , 5 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO)<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 2644 | Servicio de atención para Conferencia Evaluación de la Conformidad en Laboratorios Clínicos, en auditorio DSNC, el día 26 de junio 2025, incluye refacción para participantes. Coordinado por CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2645 | Compromiso de pago por adquisición de una computadora portátil, para ser utilizada por el Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía . | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,999.00 |
| | **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 265 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CADENAS DE VALOR. EL 25/02/2025 EN RABINAL BAJA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | | | |
| 2650 | Compromiso de pago por la adquisición de guantes para motociclistas, los cuales serán utilizados por el personal de Mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,495.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2652 | Compromiso de pago por la adquisición de Dvd+r, para uso del personal de Planificación y Proyectos del Ministerio de Economía. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 598.00 |
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2653 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL CONVERSATORIO: CADENA DE VALOR TURÍSTICA, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DEL SOLOLÁ (1 SALÓN, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 12 SILLAS , 4 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| | **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | | | |
| 2653 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL CONVERSATORIO: CADENA DE VALOR TURÍSTICA, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DEL SOLOLÁ (1 SALÓN, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 12 SILLAS , 4 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| | **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | | | |
| 2655 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,625.00 |
| | **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2656 | 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 Mayo 2025 al 31 de Mayo 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2657 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 26/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | | | |
| 2659 | Por compra de 60 cajas color azul para las Dependencias del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,027.00 |
| | **112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 266 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 21/02/2025, en Jutiapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO** | | | |
| 2660 | Adquisición de rótulos de letras corpóreas en la oficina de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,975.00 |
| | **112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA** | | | |
| 2661 | Compra de 76 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 16 al 20 de junio de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,140.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2662 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "MARCA Y ETIQUETA", EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | | | |
| 2663 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "PLAN DE NEGOCIOS" EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | | | |
| 2664 | COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS POR DAÑOS EN INSTALACIONES, EN LA ACTIVIDAD: EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 21/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 691.00 |
| | **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | | | |
| 2665 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER BASES TEÓRICAS DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS, EL 16/06/2025, EN MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | | | |
| 2666 | Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2025 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,500.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2668 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS DE MELAMINA EN FORMA DE "L" PARA USO DE LAS SEDES DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMNISTERIO DE LA MIPYME | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,800.00 |
| | **115176667 CORPORACION INDUSTRIAL J K S SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 267 | Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Pick Up, Toyota Hi-Lux, Placas O625BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,460.55 |
| 2670 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PROPUESTA DE VALOR, EL 25/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 2671 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PROPUESTA DE VALOR, EL 25/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2673 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL TZOLOJYA, EL 17/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| 2674 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING DIGITAL, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| 2675 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 18/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| 2676 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| 2677 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Metodología de las 9S, Sesión 2", que se llevará a cabo el 19/06/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 2678 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 26/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| 2679 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE GESTIÓN Y CONTROL A CLIENTES Y TURISTAS, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,490.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 268 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO DEL CENTRO DE COSTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA (VILMA MARITZA PACHECO HERRERA) | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 240.00 |
| | **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | | | |
| 2680 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO PRODUCTOS ARTESANALES QUE CUENTAN HISTORIAS Y TEJEN COLORES, EL 28/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 2681 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL EN CELEBRACIÓN AL MIÉRCOLES DE CHILATE DE CORPUS CRISTY EN RABINAL BAJA VERAPAZ 2025, LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. (15 TOLDOS, 320 MESAS PLÁSTICAS, 320 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,480.00 |
| | **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | | | |
| 2682 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EXPO PRODUCTOS ARTESANALES QUE CUENTAN HISTORIAS Y TEJEN COLORES, EL 28/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,550.00 |
| | **51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | | | |
| 2683 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL TZOLOJYA, EL 17/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |
| 2684 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL SECTOR TURISTICO DE HUEHUETENANGO, EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2685 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA Y FORMALIZACIÓN DE UNA EMPRESA, 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,100.00 |
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2686 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PARA EL DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CHUCHUMATANES, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2687 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER Y COSTEO Y FIJACIÓN DE PRECIOS EN TU EMPRESA, EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,170.00 |
| 2688 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA PRIMERA FERIA EMPRESARIAL DE TODOS SANTOS CUCHUMATANES, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATANES, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (06 TOLDOS, 30 SILLAS CON SOBRE FUNDA BLANCA, 30 MESAS CON MANTEL BLANCO).<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,110.00 |
| 2690 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER REDACCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2691 | Compromiso de pago por la compra de 05 Mochilas impermeables, que serán utilizadas por el personal de mensajería del Edificio central del Ministerio de Economía.<br>**17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 1,250.00 |
| 2693 | Compromiso de pago por adquisición de Solución Salina (cloruro de sodio) que serán utilizados en la clínica Medica de la zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 602.00 |
| 2696 | Compromiso de pago por la adquisición de sacagrapas industriales para uso en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 96.00 |
| 2697 | Servicio de mantenimiento preventivo de 04 equipos de aire acondicionado Tipo Mini -Split; Propiedad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integridad .<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,150.00 |
| 2699 | Compromiso de pago por la compra de Tóners para las impresoras del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,900.00 |
| 270 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER INDUCCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. EL 18/02/2025 EN HUEHUETENANGO<br>**30768209 SANTOS AGUSTIN ESTUARDO JOSUE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,700.00 |
| 2700 | Compromiso de pago por servicios decorativos de plantas naturales para ambientar los niveles 1, 3, 4, 5 y 6 del edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,977.77 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2702 | Compromiso de pago por Divulgación e información en un medio escrito de mayor circulación , de la publicación de culminación de la etapa de evaluación y calificación de los aspirantes que presentaron expedientes para participar en el proceso de selección para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, con el fin de que el Presidente de la República de Guatemala, en el Consejo de Ministros, nombre a un titular y suplente. Timbre de Prensa<br>**16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 81.60 |
| 2702 | Compromiso de pago por Divulgación e información en un medio escrito de mayor circulación , de la publicación de culminación de la etapa de evaluación y calificación de los aspirantes que presentaron expedientes para participar en el proceso de selección para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, con el fin de que el Presidente de la República de Guatemala, en el Consejo de Ministros, nombre a un titular y suplente. Timbre de Prensa<br>**16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,278.40 |
| 2703 | Compromiso de pago por divulgación e información en un medio escrito de mayor circulación , de la publicación de culminación de la etapa de evaluación y calificación de los aspirantes que presentaron expedientes para participar en el proceso de selección para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, con el fin de que el Presidente de la República de Guatemala, en el Consejo de Ministros, nombre a un titular y suplente.<br>**733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 84.39 |
| 2703 | Compromiso de pago por divulgación e información en un medio escrito de mayor circulación , de la publicación de culminación de la etapa de evaluación y calificación de los aspirantes que presentaron expedientes para participar en el proceso de selección para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, con el fin de que el Presidente de la República de Guatemala, en el Consejo de Ministros, nombre a un titular y suplente.<br>**733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,903.36 |
| 2705 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 198.00 |
| 2707 | Por la compra de Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) para uso del personal de la Dirección de Analisis Económico.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,275.00 |
| 2709 | Por compra de útiles de oficina para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 306.25 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2709 | Por compra de útiles de oficina para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,090.50 |
| 2709 | Por compra de útiles de oficina para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,516.00 |
| 2709 | Por compra de útiles de oficina para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,389.50 |
| 2709 | Por compra de útiles de oficina para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 6,196.80 |
| 271 | Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Pick Up, Toyota Hi-Lux, Placas O292BBS, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,460.55 |
| 2710 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE FOTOGRAFÍAS PARA PRODUCTOS Y PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,525.00 |
| 2711 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL, EL 27 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,200.00 |
| 2712 | Servicio de mantenimiento y recarga a 45 extinguidores utilizados en edificio en edificio Centro Nacional de Metrología, incluyen equipos con PQS y $CO_2$. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,310.00 |
| 2713 | Servicio de mantenimiento y reparación para banco de ensayo del laboratorio de verificación de medidores de agua Itron, del Centro Nacional de Metrología, incluye materiales, repuestos, accesorios y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **7216734 RIOS HERRERA ESTUARDO GIOVANNI** | | | |
| 2714 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL SECTOR TURISMO, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,725.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 2715 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO EMPRESARIAL, EL 23 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,725.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 2716 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, SESIÓN 2, EL 24 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,300.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 2717 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN JUVENTUD EMPRENDEDORA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EL 24 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| | **90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA** | | | |
| 2718 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL, EL 27 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | | | |
| 2719 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES Y ARMARIOS DE PERSIANA PARA USO DE LAS SEDES DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,935.00 |
| | **59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 272 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para taller "Educación Financiera", que se llevará a cabo el 26/02/2025, en Santa María Chiquimula, Totonicapán. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2720 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESIÓN 3, LOS DÍAS 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, Y EL 19/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,440.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2721 | COMPRA DE TRES (3) SELLOS DE BOLSILLO, PARA USO DE LA SEÑORA MAYBER CONCEPCIÓN GARCÍA VARGAS, EL SEÑOR CARLOS MODESTO FALLA MURILLO Y EL SEÑOR DANIEL HERNANDEZ SURET, TODOS VERIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 465.00 |
| 2722 | Por servicio menor y Reparación Mecánica del vehículo tipo Pick Up Nissan Navara, Placa O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 16,838.29 |
| 2726 | Compra de Carretilla hidráulica para carga Altura de carga: 7.5 a 19 Centímetro; Ancho horquilla: 69 Centímetro; Capacidad de carga: 3 Tonelada; para uso en laboratorio Masa Gruesa, del Centro Nacional de Metrología en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,600.00 |
| 2727 | Adquisición de Diademas inalámbricas para teléfonos IP para el Registro Mercantil General de la República.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,960.00 |
| 2728 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la DSNC, correspondiente al mes de mayo 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 2729 | Por renovación del servicio de Hosting (hospedaje de internet) del dominio www.comercioinversionguate.gob.gt de la Ventanilla Única de Comercio Exterior durante el periodo del 02 de junio del 2025 al 01 de junio del 2026 administrado por la Dirección de Política de Comercio Exterior<br>**101966652 CORSARIO TELECOM SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,647.92 |
| 273 | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción y almuerzo para participantes en taller "Importancia del Marketing para la Empresa", que se llevará a cabo el 21/02/2025, en Santa Lucía La Reforma, Totonicapán.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,275.00 |
| 2731 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José, Costa Rica del 17 al 21 de junio del 2025 a favor de Yoni Rolando Cifuentes Velásquez, Director del Dirección de Política de Comercio Exterior para la participación en: La Reunión de Directores de Integración Económica en el marco de la "III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del primer semestre 2025"<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,220.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2732 | Compromiso de pago por servicio de Telefonía celular corporativa para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía, para un total de 57 líneas, correspondiente al periodo de un (1) mes, según Acta Administrativa de Negociación No. 73-2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 5,971.50 |
| 2734 | Por servicio de material promocional con logotipo de Guatemala Exporta, y Ministerio de Economía, destinado a la divulgación de información durante el evento "III Rueda Internacional de Negocios" Organizado por Camara de Comercio de Guatemala, que se llevará a cabo los días 25,26 y 27 de junio 2025, con el objetivo de promover la nueva imagen comercial del Ministerio de Economía como parte de la estrategia para promover las exportaciones.<br>**4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,286.50 |
| 2735 | Compromiso de pago por boleto aéreo para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Bolonia y Florencia de la República Italiana para Mitzi Beatriz Sánchez Patzán Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 01 al 07 de junio de 2025 motivo, participación en "Misión de Promoción Comercial de Guatemala en las reuniones B2B y la Feria We Make Future".<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 19,445.00 |
| 2737 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,970.00 |
| 2738 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR.<br>**42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 2,650.00 |
| 274 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION ESTRAGIAS DE VENTAS PARA EMPRENDEDORES, EL 20 DE FEBRERO 2025, EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ<br>**54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2740 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN JUVENTUD EMPRENDEDORA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EL 24 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 2741 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER MERCADEO, EL 23 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2743 | Por servicio de alimentación a los 70 participación académicos a la conferencia, "El Comercio Exterior de Guatemala en el marco del proceso de Integración centroamericana y el rol del Ministerio de Economía", el 29 de abril del 2025.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,540.00 |
| 2744 | Adquisición de insumos de limpieza para abastecimiento de stock del almacén del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,275.00 |
| 2744 | Adquisición de insumos de limpieza para abastecimiento de stock del almacén del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,450.00 |
| 2746 | Adquisición de destructora de documentos para el área de informes del Registro Mercantil General de la República.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,375.00 |
| 2747 | Servicio de diseño, montaje y desmontaje de 1 stand de 3*2 metros cuadrados, lineal, abierto al frente, para el área Food Fusión Fair en la 3ra. Edición de la Convención Internacional de la Industria de Alimentos y Bebidas 2025 Organizado por la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas -GCAB-, los días 18 y 19 de junio de 2025 en el Hotel Westin Camino Real. Ciudad de Guatemala<br>**7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| 2748 | Compromiso de pago por Compra de 3 boletos aéreos ida y vuelta para conferencistas de Ciudad de Guatemala al departamento de Petén del 21 al 25 de julio de 2025, motivo, participación en el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,660.00 |
| 2749 | Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para conferencistas procedentes de los Estados Unidos Mexicanos del 20 al 25 de julio de 2025, motivo, participación en el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,114.00 |
| 275 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER MANEJO DE MICROSOFT 365, PARA EL 24 DE FEBRERO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 2750 | Compromiso de pago por boleto aéreo para JOAQUIN PICADO GONZALEZ, procedente de República de Costa Rica del 20 de julio al 25 de julio de 2025, motivo, participación como conferencista en el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,990.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2751 | Compromiso de pago por Compra de Regletas y Extensión eléctrica para uso del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía .<br>**95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 725.00 |
| 2752 | Servicio de reparación del equipo de Aire acondicionado del área de operadores del Registro Mercantil General de la República. ubicado en 7ª avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.<br>**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,750.00 |
| 2753 | Compromiso de pago por adquisición del derecho de uso de una (1) licencia Metricool por el período de doce (12) meses, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,245.00 |
| 2754 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de Sede del Sindicato SITRAME, ubicada en el segundo nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8 a Avenida 10-43 zona 1<br>**65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,500.00 |
| 2755 | Compromiso de pago por adquisición de azulejo para baños del 4to. nivel lado oeste, Edificio central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 24,502.50 |
| 2756 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO EMPRESARIAL, EL 23 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2757 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, SESIÓN 2, EL 24 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| 2758 | Mantenimiento a las fachadas de los 2 ascensores del nivel 4, del Edificio Central del Ministerio de Economía<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 9,879.00 |
| 2759 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 26 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 276 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.<br>**459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,300.00 |
| 2761 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 26 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 2763 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MERCADEO, EL 23 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 2764 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa , el 18 de julio de 2025 para 52 estudiantes de la Universidad Regional sede Chiquimulilla Santa Rosa | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,860.00 |
| | **120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2765 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa , el 19 de julio de 2025 para 52 estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez sede de Chiquimulilla Santa Rosa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,860.00 |
| | **120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2766 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE LA MANUFACTURA Y ARTESANÍAS, EL 28 Y 29 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN,(14 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTELES, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, PARA CADA DÍA) | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 2767 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Chiquimulilla departamento de Santa Rosa , el 17 de julio de 2025 para 52 estudiantes del Centro Universitario de Santa Rosa (CUNSARO) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,860.00 |
| | **120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2768 | Compromiso de pago por la adquisición de papel higiénico, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,172.00 |
| | **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2769 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN LA COMPETITIVIDAD,LOS RETOS Y APOYOS A LAS MIPYMES, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(1 SALÓN, 1 PANTALLA, 1 CAÑONERA, 1 PUNTERO, MONTAJE MESA REDONDA CON 1 PORTAFOLIO Y 2 MARCADORES, MANTELERIA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 1 MESA DE REGISTRO PARA DOS PERSONAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,500.00 |
| | **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2769 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN LA COMPETITIVIDAD,LOS RETOS Y APOYOS A LAS MIPYMES, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(1 SALÓN, 1 PANTALLA, 1 CAÑONERA, 1 PUNTERO, MONTAJE MESA REDONDA CON 1 PORTAFOLIO Y 2 MARCADORES, MANTELERIA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 1 MESA DE REGISTRO PARA DOS PERSONAS)<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,900.00 |
| 2770 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN LA COMPETITIVIDAD, LOS RETOS Y APOYOS A LAS MIPYMES, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2771 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES, EL 11/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,200.00 |
| 2772 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, EL 09/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,688.00 |
| 2776 | Adquisición de Servicio de impresión de vinil adhesivo sobre PVC 3MM. de patentes de empresas y patentes de sociedades impresas para mejorar la visibilidad y la atención de solicitudes durante las diversas actividades del Registro Mercantil General de la República.<br>**82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,180.00 |
| 2777 | Servicio de mantenimiento correctivo de 500 horas. Y servicio preventivo de 250 horas de la planta eléctrica del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicada en la 7a avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.<br>**120188368 CODISER SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,986.00 |
| 2778 | Adquisición de sello fechador para junta de cotización del Registro Mercantil General de la República<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 190.00 |
| 2779 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA). EL 28 DE ABRIL 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,456.60 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2779 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA). EL 28 DE ABRIL 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,566.00 |
| 278 | Compromiso de Pago por Adquisicion de servicio de enlace de datos de punto a punto de 30MBPS entre el Edificio central del Ministerio de Economía para comunicar la Bodega de Documentos de la Dirección Financiera y Unidad Ejecutora 101, en la oficina 601 del edificio 10-24 de la zona 1, del 15 de Diciembre de 2024 al 14 de mayo de 2025. Segun Acta Administrativa 64-2024.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 9,480.00 |
| 2781 | COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO CON LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN TAMAÑO CARTA 90 GRAMOS. OFICIO 120 GRAMOS,PAPEL MEMBRETADO CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL TAMAÑO CARTA CON FOIL DORADO Y AZUL, TAMAÑO OFICIO EN PAPEL LINO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN.<br>**77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 23,150.00 |
| 2782 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE CÓMO PROMOCIONAR SU EMPRESA ONLINE, EL 28 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 2783 | Servicio para diseño, edición y producción de material audiovisual para la transmisión en internet, material pregrabado y/o en vivo del "Foro de Educación Financiera en los Créditos del Consumo" brindado el 13 de marzo del 2025 en horario de 09:30 a 12:00 horas en el marco de la Conmemoración del "Dia Mundial de los Derechos de los Consumidores".<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,900.00 |
| 2784 | COMPRA DE 60 BOLSAS DE AZUCAR Y 02 CAJAS DE AZUCAR DIETETICA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUCTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,592.80 |
| 2788 | COMPRA DE 25 REFACCIONES POR REUNION AVANCES PRESUPUESTARIOS LA CUAL SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL 2025 EN EL SOTANO DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 279 | Por compra de 400 resmas de papel bond tamaña carta y 40 resmas de papel bond tamaño oficio, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,746.90 |
| 279 | Por compra de 400 resmas de papel bond tamaña carta y 40 resmas de papel bond tamaño oficio, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,713.10 |
| 2790 | COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 525.00 |
| 2791 | COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 495.00 |
| 2792 | COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 2793 | Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República . Periodo comprendido del 09 al 31 de mayo 2025.<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,850.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| 2794 | COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 2795 | COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 555.00 |
| 2797 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES DE VENTAS AL ESTADO, EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DÍAS 12, 26 DE MARZO, 02 Y 9 DE ABRIL 2025 ( MESA DE REGISTRO, MANTELERIA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, PANTALLA DE PROYECCIÓN, PROYECTOR, PUNTERO CABLE HDMI)<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2797 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES DE VENTAS AL ESTADO, EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DÍAS 12, 26 DE MARZO, 02 Y 9 DE ABRIL 2025 ( MESA DE REGISTRO, MANTELERIA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, PANTALLA DE PROYECCIÓN, PROYECTOR, PUNTERO CABLE HDMI)<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,620.00 |
| 280 | Por compra de 43 cajas plásticas, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,170.25 |
| 2800 | COMPRA DE CAFE Y TE PARA FORO SUB REGIONAL DEL PROYECTO PROPIEDAD INTELECTUAL Y TURISMO GASTRONOMICO EN CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA.<br>**57228655 AVILA ZACARIAS NESTOR GERARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| 2801 | COMPRA DE 70 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN LA CAFETERIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 35.00 |
| 2801 | COMPRA DE 70 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN LA CAFETERIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,680.00 |
| 2802 | COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 315.00 |
| 2803 | SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 602.28 |
| 2804 | ADQUISICION DE RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE RESPALDO QNAP ZONA 4 CON REPLICACION EN SEDE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.<br>**478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,790.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2805 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL CUAL CONSTA DE DESMONAJE DE PUERTA ABATIBLE RESANADO DE PARED , APLICACIÓN DE PINTURA EN VANO, INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE Y CHAPAS AL SUELO E INSTALACION DE PASA MANOS EN AREA DE INGRESO POR LA PARTE POSTERIOR DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,600.00 |
| 2806 | SERVICIO DE REMODELACION PARA LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO UBICADA EN LA 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO EL CUAL CONSTA DE INSTALACIONES DE ROTULOS CON LEYENDAS, COLOCACION DE SANBLAST TIPO MESH EN OFICINAS, COLOCACION DE LAMPARAS Y OJOS DE BUEY , INSTALACION DE TIMBRE Y COLOCACION DE ALFOMBRA DE TRAFICO.<br>**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,500.00 |
| 2807 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA REALIZAR SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES. EL 26 DE JUNIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,178.66 |
| 2807 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA REALIZAR SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES. EL 26 DE JUNIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,786.50 |
| 2815 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL SECTOR TURISMO, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2816 | Compra de 5 rótulos para instalar en sede departamental Quetzaltenango, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, incluye instalación y materiales.<br>**81339240 MÉNDEZ CUC DE BARRIOS HULDA NOHEMY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 350.00 |
| 2816 | Compra de 5 rótulos para instalar en sede departamental Quetzaltenango, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, incluye instalación y materiales.<br>**81339240 MÉNDEZ CUC DE BARRIOS HULDA NOHEMY** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,850.00 |
| 2817 | INSTALACIÓN DE 06 PUNTOS DE RED PARA DATOS DEL AREA DE DATA CENTER EN INFORMATICA HACIA AREA DE OPOSICIONES Y AREA DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,300.00 |
| 2818 | Adquisición de sillas de espera para uso del Registro Mercantil General de la República. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **34619615 CERNA RAMIREZ NUVIA MARISOL** | | | |
| 2819 | IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) NUMERADOS DEL 1 AL 300 PARA USO EN AREA DE MARCAS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,500.00 |
| | **27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS** | | | |
| 282 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LAS TENDENCIAS DE VENTAS, EL 17 Y24 DE FEBRERO DE 2025, EN MONJAS, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,395.00 |
| | **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2820 | Compromiso por compra de útiles de oficina que serán utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 878.40 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2821 | Compromiso por compra de productos plásticos (Bolsas para basura y cajas para archivo) que serán utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,051.76 |
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2822 | Compromiso por compra de tóneres para ser utilizados en impresora a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,450.00 |
| | **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2823 | Compromiso por compra de guantes de hule para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 210.00 |
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2824 | Compromiso por compra de productos de papel (Servilletas, papel higiénico y toallas de papel) para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,989.00 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2825 | Compromiso por compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,000.00 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2826 | Compromiso por compra de alimentos para personas (azúcar, té y cremora) para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,957.51 |
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2827 | Compromiso por compra de libras de café molido clase clásico y de diferentes regiones de Guatemala, para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,980.50 |
| | **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2828 | Compromiso por servicio de mantenimiento de vehículo Tipo camioneta Marca Toyota, línea RAV4, modelo 2023 con Placa P164JXX y número de inventario 00514F05 a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,429.77 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2829 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVCIO DE IMPRESIONES FULL COLOR VINIL ADHESIVOS PARA STANDS EN LA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 21 DE MAYO , EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,975.00 |
| 283 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EVENTO FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,540.00 |
| 2831 | Compromiso de pago por Servicio de instalación de sandblast en las ventanas de los salones y oficinas administrativas, en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango<br>**85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,794.00 |
| 2832 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 03 habitaciones Deluxe del domingo 20 al lunes 21 de julio 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) por hospedaje<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 299.40 |
| 2832 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 03 habitaciones Deluxe del domingo 20 al lunes 21 de julio 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) por hospedaje<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,648.32 |
| 2834 | Compromiso de pago por Mantenimiento de 02 chapeadoras y 01 fumigadora, las cuales son utilizadas en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango<br>**39599965 CHOJOLAN TURNIL JONATAN ISAI** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,400.00 |
| 2836 | Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 16 de mayo al 31 de mayo 2025.<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,657.26 |
| 2837 | Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 16 de mayo al 31 de mayo 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,485.89 |
| 2839 | Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología, correspondiente al período del 16 de mayo al 31 de mayo 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,485.89 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2840 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo tipo camioneta marca Toyota 4Runer, Placas O-089BBY, el cual está al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), el cual tiene como propósito que la misma esté en buenas condiciones para uso y que la vida útil se prolongue.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,507.77 |
| 2841 | Compromiso de pago por la compra de kit de neblineras para vehículo tipo Pick Up, marca Toyota Hi Lux, Placas O-292BBS, el cual está al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), los accesorios solicitados tienen el propósito de que el mismo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 375.00 |
| 2843 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo, Toyota Echo, Placas P-600DWK, el cual está al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), el cual tiene como propósito que la misma esté en buenas condiciones para uso y que la vida útil se prolongue.<br>**488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,600.00 |
| 2844 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo tipo camioneta marca Toyota Prado, Placas O-291BBS, el cual está al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), el cual tiene como propósito que la misma esté en buenas condiciones para uso y que la vida útil se prolongue.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,058.44 |
| 2846 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta , marca Toyota, línea Fortuner, Placa O-626BBT, al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,292.29 |
| 2847 | Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Fortuner, Placa O-626BBT, al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,460.55 |
| 2848 | Compromiso de pago por la adquisición de aceite penetrante para uso del Departamento de infraestructura y mantenimiento de instalaciones en distintas áreas del Edifico Central del Ministerio de Economía.<br>**96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,750.00 |
| 2849 | Compromiso de pago por la impresión de folder estampados color azul, papel membretado y papel amarillo membretado, para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,575.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 285 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 1 INTERCOMUNICADOR TIPO VIDEOPORTERO, UTILIZADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE DESEAN INGRESAR.<br>**7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,700.00 |
| 2850 | Compromiso de pago por adquisición de un soporte para tv tipo brazo articulado, para la garita de seguridad del parqueo en la 9a. avenida 11-34 zona 1 del Ministerio de Economía.<br>**118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 500.00 |
| 2851 | Compromiso de pago por adquisición de wipe blanco tipo bola para uso del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones en distintas áreas de Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,800.00 |
| 2855 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Zacapa departamento de Zacapa el 16 de julio de 2025 para 147 estudiantes del Centro Universitario de Zacapa (CUNZAC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,820.00 |
| 2856 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Zacapa departamento de Zacapa el 17 de julio de 2025 para 122 estudiantes del Centro Universitario de Zacapa (CUNZAC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,320.00 |
| 2857 | Compromiso de pago por Adquisición de camisas y pantalones para personal masculino del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones, según artículo 35, C del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, del Ministerio de Economía.<br>**120020521 CORPORACIÓN IMPROTEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 10,500.00 |
| 2859 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde del 29 de abril al 28 de mayo 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,900.00 |
| 286 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS : 1 MÁQUINA DE ESCRIBIR, 1 ESCUADERNADORA, 1 PERFORADORA DE CHEQUES 6 DESTRUCTORAS DE PAPEL, PARA PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,536.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2861 | Seguridad de áreas comunes, con monitoreo remoto horarios nocturnos en perímetros de la garita de seguridad, y medición de vulnerabilidad de la misma. Correspondiente al mes de mayo 2025 en edificio Centro Nacional de Metrología.<br>**69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 17,541.01 |
| 2863 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 |
| 2864 | COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,568.00 |
| 2865 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller Habilidades Blandas y Liderazgo, el 09/06/2025, en el Municipio de Huité, del Departamento de Zacapa.<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,400.00 |
| 2866 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Fundamentos de Emprendimiento y Cultura Emprendedora, el 10/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, del Departamento de Quetzaltenango.<br>**7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| 2867 | COMPRA DE 200 TAPE MAGICOS (CINTA ADHESIVA) PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 4,700.00 |
| 2868 | ADQUISICION DE 01 DISCO DURO DE 10TB SATA NAS PARA USO EN SERVIDORES EN AREA DE DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,739.33 |
| 2870 | COMPRA DE 120 REFACIONES (COFEE BREAK) PARA PERSONAL POR ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA LABORAL Y DE SERVICIOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REALIZDA EL JUEVES 29 DE MAYO 2025 EN AREA DEL PARQUEO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.00 |
| 2870 | COMPRA DE 120 REFACIONES (COFEE BREAK) PARA PERSONAL POR ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA LABORAL Y DE SERVICIOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REALIZDA EL JUEVES 29 DE MAYO 2025 EN AREA DEL PARQUEO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,530.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2871 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 |
| 2872 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS, DERECHOS DE AUTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 ACTA RPI-DAC-16-2025.<br>**118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 2873 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR LAS DISITNTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 ACTA RPI-DAC-20-2025.<br>**76064018 TURCIOS ESTRADA LIGIA JUSTINE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| 2874 | COMPRA DE 02 ROLLOS DE NYLON PARA CUBRIR MATERIAL EN DESUSO QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD.<br>**57228655 AVILA ZACARIAS NESTOR GERARDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,200.00 |
| 2875 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 02 BANNERS ( 80cm x 180cm) PARA EL EVENTO EXPOCAP, LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,050.00 |
| 2876 | Compromiso por compra de 300 archivadores tamaño oficio, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3637.<br>**700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,800.00 |
| 2877 | Compromiso por adquisición de 12 licenciamientos de software para archivos PDF, para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un año, Solicitud No. 3627.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,999.96 |
| 2878 | Compromiso por servicio de mantenimiento a las 07 unidades de extracción de olores de los sanitarios del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3632.<br>**24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,400.00 |
| 2879 | Adquisición de doce llantas y servicio de alineación para tres vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 270.00 |
| 2879 | Adquisición de doce llantas y servicio de alineación para tres vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 16,749.04 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2880 | Adquisición de cuarenta y seis Portabaner, los cuales serán asignados a las Sedes Municipales y Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,740.00 |
| 2881 | Consolidación de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-805HXK, al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 831.00 |
| 2882 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA CAPACITACIÓN SOBRE LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y COMPRA DIRECTA, EL 30/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,310.00 |
| 2883 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA 297DHD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**119548801 SOLIS ACEYTUNO CRISTIAN JOSUÉ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,855.00 |
| 2884 | Compra de 20 metros de Cable Calibre: 12; Espiga Corriente: 15 Amperio(s); Número de hilos: 3; Armadura de tomacorriente Material: Plástico; insumos para uso en conexión de reloj NTP instalado en Sede DSNC Quetzaltenango.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 482.00 |
| 2885 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS,DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE JUNIO 2025 ACTA RPI-DAC- 21-2025.<br>**300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,200.00 |
| 2886 | Adquisición de veintitrés (23) "Filtro de Agua" los cuales serán asignados a las Sedes Municipales y Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,400.00 |
| 2887 | Adquisición de diecisiete (17) recargas de extinguidores de 10 libras de polvo químico seco ABC y una (01) recarga de extinguidor de 10 libras de dióxido de Carbono $CO_2$, los cuales están ubicados en las instalaciones de Oficinas Centrales y en el Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,020.00 |
| 2888 | Adquisición de veintitrés (23) Extintores para uso en las Sedes Municipales y en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,385.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2889 | Compromiso de Pago por servicio de reparación y mantenimiento al vehículo tipo camioneta , marca Toyota, línea 4Runner, placa O-238BBH, al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,370.00 |
| 289 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA UN TOTAL DE 57 LÍNEAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 2 MESES. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.114-2024.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 23,886.00 |
| 2890 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL CUAL INCLUYE EL DESMONTAJE DE 02 UNIDADES DE PUERTAS CORREDIZAS, CAMBIO DE RIELES DE SUELO Y AEREOS CON SUS RESPECTIVOS RODOS Y GUIAS, INSTALACION DE DIVISION DE OFICINAS EN EL INGRESO A LAS OFICINAS DEL REGISTRO E INSTALACION DE SAMBLAST EN AREA DE SUBDIRECCION.<br>**120281120 CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,000.00 |
| 2891 | ADQUISICION DE 07 CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR 01 AÑO.<br>**59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,450.00 |
| 2893 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Coatepeque departamento Quetzaltenango el 02 de julio de 2025 para 150 personas de la Asociación de Abogados y Notarios de Coatepeque -ANCO-<br>**32979185 PEREA HIP DE LLARENA MARIA DE LA LUZ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| 2894 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Coatepeque departamento Quetzaltenango el 03 de julio de 2025 para 150 personas de la Asociación de Abogados y Notarios de Coatepeque -ANCO-<br>**32979185 PEREA HIP DE LLARENA MARIA DE LA LUZ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| 2896 | Compra de 3 Cajas de almacenamiento Capacidad: 15 galones; Material: Plástico; con tapadera; insumos para uso en oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 360.00 |
| 2897 | SERVICIO DE ANCLAJE Y REFORZAMIENTO A PARED Y TECHO DE 06 LIBRERAS PARA REGUARDO DE LIBROS DE MARCAS (TOMOS) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,050.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2898 | PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MYPIMES, EL 24/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**4641442 CABRÍA CABRÍA JOSÉ LUIS VICENTE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,510.00 |
| 290 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 4 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 28 DE FEBRERO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2900 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 64 MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO Y UNIDADES CONDENSADORAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, OFICINAS 35 Y 36, EDIFICIO TECÚN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 Y ÁREA DE TRANSPORTES 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1, BODEGA ZONA 11, 10 CALLE 3-31 ZONA 11, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,960.00 |
| 2901 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER KPI PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**35221860 SIEKAVIZZA CASTILLO LUISA FERNANDA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| 2902 | Compromiso de pago por adquisición de zapatos tipo formal, para el uso del personal femenino del departamento de infraestructura y mantenimiento de instalaciones del Ministerio de Economía, según el Articulo 35, C del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo, del Ministerio de Economía, para la Unidad Ejecutora, Dirección Superior.<br>**5113172 HERRERA CRUZ DE ALONZO JEANETTE MAGALI** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 6,300.00 |
| 2903 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LAS MIPYMES Y EMPRENDEDORES, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 2904 | Compromiso de pago por adquisición de selladores, silicón, destapa drenaje y thinner, para uso del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de instalaciones en distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 11,975.00 |
| 2905 | Compromiso de pago por adquisición de tornillos, llaves de chorro, pistola para manguera y kit acoples rápido para uso del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de instalaciones en distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES** | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,405.00 |
| 2906 | Compromiso de pago por la adquisición de tóner para Impresora multifuncional HP COLOR LASERJET PRO M479, para uso del personal del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de economía -SITRAME- ubicado en 8a Avenida 10-43 zona 1, Edificio Central. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,225.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2907 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EN MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL 24 DE JUNIO 2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| | **42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA** | | | |
| 2909 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA "RUEDA DE NEGOCIOS HUEHUETENANGO 2025", EL 26/06/2025, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,600.00 |
| | **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 291 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 3 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 25 DE FEBRERO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | | | |
| 2910 | COMPROMISO POR IMPRESIONES PARA LA ACTIVIDAD "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 13,000.00 |
| | **103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | | | |
| 2911 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MERCADO Y VENTAS, EL 25/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,688.00 |
| | **1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO** | | | |
| 2912 | Compromiso de pago por la adquisición de licenciamiento de Software para realizar pruebas de vulnerabilidad en aplicaciones web y api´s, para Tecnologías de la Información por un periodo de 12 meses. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,400.00 |
| | **120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2913 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 03 habitaciones Deluxe del lunes 21 al viernes 25 de julio 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,053.09 |
| | **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2913 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 03 habitaciones Deluxe del lunes 21 al viernes 25 de julio 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,530.93 |
| | **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2914 | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, que serán utilizadas por el personal de la Sección de almacén de la Dirección administrativa del Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,520.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2915 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A LIMA, PERÚ, A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA DE ECONOMÍA, ADRIANA GABRIELA GARCÍA PACHECO, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE SUSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PERÚ Y GUATEMALA.<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,855.38 |
| 2916 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PARA EL DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATANES, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| 2918 | Un (1) servicio de alquiler de dos vehículos, con piloto incluido, para el Registro Mercantil General de la República: - Un (1) vehículo tipo camioneta agrícola para los días 15 y 16 de mayo por un valor de Q8,000.00 y - Un (1) vehículo tipo camioneta microbús para el día 16 de mayo por un valor de Q 6,000.00<br>**110562429 MOTORES Y TRANSPORTES LOGISTICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,000.00 |
| 2919 | Un (1) servicio de alquiler de un vehículo con piloto tipo camioneta agrícola para el Registro Mercantil General de la República para el día 03 abril del 2025<br>**110562429 MOTORES Y TRANSPORTES LOGISTICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,636.00 |
| 292 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 2 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 21 DE FEBRERO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 2920 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO, EL 16/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,688.00 |
| 2921 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA BARBACOA, EL 28/06/2025, EN EL MUNICPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN<br>**1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,700.00 |
| 2923 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "PLAN DE NEGOCIOS" EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 2925 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de muro colindante a Iglesia nuestra Señora del Carmen, en el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 12,500.00 |
| 2926 | Compromiso de pago por la adquisición de repisas y rótulos de señalización, para distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,545.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2927 | Compromiso de pago por la adquisición de cinta adhesiva doble cara para uso del Departamento de infraestructura y mantenimiento de instalaciones en distintas áreas del Edifico Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1 | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,750.00 |
| | **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD** | | | |
| 2928 | Compromiso de pago por la compra de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el Edificio Central del Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,609.29 |
| | **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** | | | |
| 2929 | Compromiso de pago por la compra de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el Edificio Central del Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,418.56 |
| | **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** | | | |
| 293 | COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE LA SESION 1 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 18 DE FEBRERO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | | | |
| 2930 | Servicio de mantenimiento a 6 anillos de acero inoxidable rangos de medición de 10 a 50 mm incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de la DSNC. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,500.00 |
| | **5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2932 | Servicio de mantenimiento a 47 bloques patrón de cerámica grado K de 1.005 a 100 mm, incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018, marca Opus, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de DSNC. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,500.00 |
| | **5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2934 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA ITINERANTE DE BIENESTAR FINANCIERO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(135 ALMUERZOS POR DÍA) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,300.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 2936 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para Festival Intercambio Cultural de Emprendedores, el 28 y 29 de Junio del 2025, en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal; 14 toldos blancos 4*6, 30 mesas tipo tablero, 30 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 60 sillas plásticas, 01 servicio de sonido (bocinas, micrófono, y animación para todo el evento), 01 servicio de logística de montaje y desmontaje del evento. | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,400.00 |
| | **96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2937 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para Festival de La Sheca , el 28/06/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos; 20 toldos blancos 3*6, 60 tableros plegables blancos con mantel blanco, 60 sillas plásticas, 01 servicio de sonido al aire libre, 01 servicio de logística de montaje y desmontaje del evento.<br>**57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,680.00 |
| 2938 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido para Festival de Activación Económica, el 24/06/2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa; 12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 servicio de sonido, 01 servicio de logística de montaje y desmontaje del evento.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,000.00 |
| 2939 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido para Festival de Activación Económica, el 30/06/2025, en el Municipio de Teculután, Departamento de Zacapa; 12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 servicio de sonido, 01 servicio de logística de montaje y desmontaje del evento.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,000.00 |
| 2940 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Cultural y Emprendimiento, el 27 y 28 de Junio del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula; 12 toldos blancos 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 80 sillas plásticas, 01 servicio de logística de montaje y desmontaje del evento.<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,020.00 |
| 2941 | Por compra de 145 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,175.00 |
| 2942 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE EMBUTIDOS DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,500.00 |
| 2944 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MODELO DE NEGOCIOS, EL 10/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,595.00 |
| 2946 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL -AI- APLICADA AL CONTROL FINANCIEROS EN LAS MIPYMES, EL 7, 8, 14, 15 Y 21 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,500.00 |
| 2948 | COMPROMISO DE COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**18057209 URRUTIA ARGUETA INGRID NOHEMY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2949 | Por compra de membresía de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala, de la Licencia Juris Colletion, Correspondiente a un periodo de 12 meses para ser utilizado por 1 usuario de la Dirección de Administración del Comercio Exterior.<br>**12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,504.02 |
| 2952 | Adquisición de botas para uso del personal del Registro Mercantil General de la República.<br>**90408497 QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,170.00 |
| 2953 | Adquisición de electrodomésticos para uso en oficinas del Registro Mercantil General de la República.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,810.00 |
| 2954 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de junio 2025, ubicadas en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 2956 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HULES, ALMOHADILLAS Y SELLOS COMPLETOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,435.00 |
| 2957 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR TURISMO, EL 31 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 2958 | SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. (45 TABLEROS Y 90 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS)<br>**23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,610.00 |
| 2959 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ENCUENTRO EMPRESARIAL DE MUJERES, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| 2963 | Compromiso de pago por la compra de aire acondicionado y unidad condensadora para la oficina de nóminas de Recursos Humanos, ubicado en el 3er nivel del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,990.00 |
| 2965 | Compromiso de pago por la adquisición de Prendas de Vestir, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 24,886.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2969 | Compromiso de pago por boleto aéreo para Raúl Rolando Enríquez de León Registrador del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía de Ciudad de Guatemala del 01 al 04 de julio de 2025, motivo, participación en celebración de la XXVI REUNIÓN DEL CONSEJO DE AUTORIDADES DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL MERCADO DE VALORES en la ciudad de San Salvador El Salvador.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,640.00 |
| 2970 | Compromiso de pago por Boleto aéreo para señora Viceministra de Inversión y Competencia Ana Valeria Prado Mancilla de Ciudad de Guatemala con destino a Washington D.C., Estados Unidos del 25 al 30 de mayo de 2025, motivo, reunión con el representante Comercial de los Estados Unidos de América<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,153.00 |
| 2971 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A TALLIN, ESTONIA A FAVOR DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CARLOS ALBERTO GARCÍA QUINAC, DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2025, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE "FROM BYTES TO BENEFITS", ORGANIZADA POR LA ACADEMIA DE E-GOVERNANCE.<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,533.60 |
| 2973 | Compromiso de pago por la adquisición de certificado SSL tipo wildcard para dominio mineco.gob.gt por un período de 12 meses.<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,360.00 |
| 2975 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: DESARROLLO DE EMPAQUE EMPRESARIAL, LOS DÍAS 3, 30 DE JULIO 2025 (PRESENCIAL), LOS DÍAS 14, 15, 16, 17 Y 18 DE JULIO 2025, (VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ<br>**61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| 2976 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,300.00 |
| 2979 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,952.00 |
| 2980 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 23,606.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2982 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER: CONSTRUCCIÓN DE PRECIOS PARA EXPORTACIÓN: COSTOS, INCOTERMS Y MARGENES EL 16/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,540.00 |
| 2983 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL TALLER DE FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO I PARA EMPRENDEDORES EL 02/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,950.00 |
| 2983 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL TALLER DE FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO I PARA EMPRENDEDORES EL 02/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,845.10 |
| 2985 | COMPOROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 18/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,422.92 |
| 2985 | COMPOROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 18/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,230.31 |
| 2988 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION ENCUENTRO EMPRESARIAL DE MUJERES, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,500.00 |
| 2988 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION ENCUENTRO EMPRESARIAL DE MUJERES, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,380.00 |
| 2989 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ<br>**37987208 LOBOS RAMOS LESTHER JAVIER** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 |
| 299 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de 2 persianas de metal eléctricas que protegen la entrada al Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2990 | Compromiso de pago por la adquisición de herramientas para uso del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones en distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,460.00 |
| 2991 | Compromiso de pago por Servicio de montaje de equipo de audiovisual para capacitación sobre el tema Actualización para la conformación de expedientes administrativos para opinión y/o dictamen de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía el 04 de julio de 2025, dirigida a personal de diferentes dependencias del Ministerio de Economía.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,350.00 |
| 2992 | Compromiso de pago por Adquisición de alimentos para personal del Ministerio de Economía en capacitación sobre el tema Actualización para la conformación de expedientes administrativos para opinión y/o dictamen de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía el 04 julio 2025.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,100.00 |
| 2993 | Compromiso de pago por la Adquisición de Licencias de DAMEWARE para soporte remoto a usuarios por un período de 12 meses<br>**101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 14,999.56 |
| 2994 | Renovación de membresía anual del programa Consulta de Leyes, utilizado por la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC y Dirección, para consultas y descargas de la Legislación Nacional publicada, para el período comprendido del 01 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026.<br>**53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,400.00 |
| 2995 | Compra de extensión eléctrica Tamaño: 5 metros; y cable HDMI Conector macho a macho, de 3 metros, para uso en oficina CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 50.00 |
| 2995 | Compra de extensión eléctrica Tamaño: 5 metros; y cable HDMI Conector macho a macho, de 3 metros, para uso en oficina CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 53.00 |
| 2996 | 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. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de junio 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2997 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: FORTALECIENDO CAPACIDADES LOCALES: SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, EL 29/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN<br>**20536321 MAZARIEGOS RODAS DAVID ARTURO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| 3001 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo, para el evento: "Promoviendo la Competitividad Regional, Zacapa", en el departamento de Zacapa el cual incluyó salón, mobiliario y alimentación organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, realizado el día 20 de junio 2025. Solicitud 3639<br>**5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,900.00 |
| 3002 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 3003 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL, SESIÓN 3, EL 8 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**95596682 FIGUEROA CUC EDNA MARLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 3006 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para evento Socialización de la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad el 10 de julio de 2025 para 35 personas en Ciudad de Guatemala.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,395.00 |
| 3007 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR TURISMO, EL 31 JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 301 | IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS FOLIADOS DEL 01 AL 300 EMPASTADOS EN TELA AZUL TEXTO DORADO EN EL LOMO PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,500.00 |
| 3010 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PAR TALLER SOBRE ENVASADOS DE ALIMENTOS, PARA EL 14 Y 15 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 3011 | Compromiso de pago por Adquisición de gabinete de cocina con lavatrastos para el 3er nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3012 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Zacapa departamento de Zacapa, el 18 de julio de 2025 para 202 estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, sede Zacapa.<br>**96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,760.00 |
| 3013 | COMPROMISO POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 3, DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 18 DE MARZO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| 3014 | Compromiso por compra de dos (02) sellos automáticos para uso de la Subdirectora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3648.<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 260.00 |
| 3016 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Modelos de Negocio y Finanzas, que se llevará a cabo el 11/07/2025, en el Municipio de Teculután, Departamento de Zacapa.<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00 |
| 3017 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Empaque y Etiquetado", que se llevará a cabo el 10/07/2025, en el Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos.<br>**27881105 JOACHÍN OROZCO LEONARDO ALFREDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 3018 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, que se llevará a cabo el 14/07/2025, en el Municipio de Sibal, Departamento de San Marcos.<br>**43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 3019 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL Y DE INNOVACIÓN VERDE, "PETÉN EMPRENDE Y TRANSFORMA", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN (15 TOLDOS, 50 TABLEROS CON MANTEL, 20 STANDS, 20 COCTELERAS, 01 ESCENARIO)<br>**3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,500.00 |
| 302 | Compromiso de pago por compra e instalación de persianas enrollables, tipo screen, para las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial, ubicadas en el 5o. nivel del Edificio Plaza Vivar.<br>**92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 16,400.00 |
| 3020 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Buenas Prácticas de Manufactura, que se llevará a cabo los días 11, 12, 18, 19 y 25 de Julio del 2025, en el Municipio de San Miguel Ixtahuacán, del Departamento de San Marcos<br>**84588330 CORONADO ALVARADO JONÁS OTONIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3022 | Compromiso de pago por alquiler de Mobiliario y Sonido para feria Empresarial de la MPYME, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de Julio del 2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula; que incluye: 20toldos de 4*6, 70 mesas tipo tablero, 70 manteles para mesa tipo tablero, 140 sillas plásticas, 01 servicio de sonido que incluye: bocinas, micrófonos y animación para todo el evento y servicio de logística.<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,440.00 |
| 3023 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: Fortalecimiento al Emprendimiento Local, que se llevará a cabo el 08/07/2025 en el Municipio de Quezaltepeque, el 10/07/2025 en el Municipio de Camotán, el 16/07/2025 en el Municipio de Esquipulas, todos del Departamento de Chiquimula.<br>**16674545 GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| 3024 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Modelos de Negocio y Finanzas, que se llevará a cabo el 10/07/2025, en el Municipio de Cabañas, Departamento de Zacapa.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00 |
| 3025 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, que se llevará a cabo los días 10 y 17 de Julio 202, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 3026 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión Empresarial", que se llevará a cabo los días 09 y 10 de Julio del 2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 3027 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Marca Personal y Estrategias de Ventas que se llevará a cabo el 08/07/2025, en el Municipio de Huité, del Departamento de Zacapa.<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00 |
| 3028 | Compromiso de Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de 30 MBPS entre el Edificio central del Ministerio de Economía para comunicar la Bodega de Documentos de la Dirección Financiera y Unidad Ejecutora 101, en la oficina 601 del edificio 10-24 de la zona 1, correspondiente del 15 de mayo de 2025 al 14 de julio de 2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,792.00 |
| 3029 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER BRANDING Y MARKETING DIGITAL, LOS DÍAS 7, 14, 21 DE JULIO 2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Adquisición de agua potable, abastecimiento de 55 toneles en cisterna para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Por un período de 10 meses.<br>**96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA** | 112 | AGUA | 22,500.00 |
| 3030 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, EL 09/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,230.00 |
| 3031 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DISEÑO E INNOVACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 08/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 3032 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: GESTIÓN DE PROYECTOS-EJE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EL 09/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 3033 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER, EL 09/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3037 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER, EL 09/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 3038 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA CAPACITACIÓN MÉTODOS PARA ESTABLECER LA VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE, EL 08/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 304 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION IMPORTANCIA DEL MARKETING PARA LA EMPRESA, EL 21 DE FEBRERO DE 2025, EN SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN<br>**52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3040 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL. EL 03/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 3041 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCALEL 09/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3042 | Servicio de atención para reunión de jurado calificador, que evaluará a las empresas finalistas para Premio Nacional de la Calidad, el día 18 de julio 2025, en las instalaciones de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Incluye refacción y almuerzo para los participantes. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 936.00 |
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3043 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INTERCAMBIO EMPRESARIAL EL 06 Y 07 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (SALIDA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS EL 06/07/2025 AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, RETORNANDO EL DÍA 07/07/2025) | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,500.00 |
| | **935266K FUENTES NAVARRO JORGE EDUARDO** | | | |
| 3044 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL. EL 03/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| | **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | | | |
| 3045 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS Y FUENTES DE INGRESO. EL 09/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA** | | | |
| 3047 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS, PARA EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,600.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 3048 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS, PARA EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,100.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 305 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EL TURISMO COMUNITARIO Y EL IMPACTO EN LAS MIPYMES, EL 27 DE FEBRERO DE 2025, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| | **36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | | | |
| 3053 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER BRANDING Y MARKETING DIGITAL, LOS DÍAS 7, 14, 21 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,775.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |
| 3054 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN (1 COUNTER) , 1 COUNTER Y 2 BANCOS PARA EXPO 360° FINANZAS 2025, EL 03/07/2025 INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | | | |
| 3054 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN (1 COUNTER) , 1 COUNTER Y 2 BANCOS PARA EXPO 360° FINANZAS 2025, EL 03/07/2025 INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,400.00 |
| | **577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | | | |
| 3057 | Compromiso por adquisición anual de firma electrónica avanzada para uso de la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3622 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 3059 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo, para el evento : "Promoviendo la Competitividad Regional, Zacapa", en el departamento de Zacapa el cual incluyó audio, video y montaje organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, realizado el día 20 de junio 2025, solicitud 3641 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,900.00 |
| | **577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | | | |
| 306 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER HABILIDADES HUMANAS Y DE NEGOCIOS PARA NEGOCIAR, EL 19 Y 26 DE FEBRERO 2025, EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| | **2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | | | |
| 3060 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA BARBACOA, EL 28/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN (01 ESCENARIO, 01 PROCESADOR DE VIDEO, 01 COMPUTADORA PARA PROYECCIÓN, 06 BOCINAS, 03 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CONSOLA DIGITAL, 01 CABLEADO XIR, 05 EXTENSIONES DE ENERGÍA, 01 CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, 03 PEDESTALES, 01 TÉCNICO DE SONIDO PARA INSTALACIÓN Y CONTROL). | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,550.00 |
| | **49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3062 | Compromiso de pago por la adquisición de recetarios, que serán utilizados en las clínicas medicas zona 1 y zona 4, en atención al personal del Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,480.00 |
| | **47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA** | | | |
| 3064 | Compromiso de pago por adquisición de un (1) escritorio modular para el personal del Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior de Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,100.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 3065 | Servicio de seguridad integrado por 4 agentes 24x24 (2 por turno), en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde al mes de junio 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,900.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3066 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en edificio del Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Corresponde al mes de julio 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3067 | SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025, | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,874.00 |
| | **30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3068 | Compromiso por compra de 300 resmas de papel bond color blanco, 75 gramos, tamaño carta, para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3636 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,700.00 |
| | **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 307 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN L Y 2 ARMARIOS PERSIANIZADOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ÁREAS DE TRABAJO EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,450.00 |
| | **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3072 | Compromiso de pago por la adquisición de acrílicos para ser utilizados en los salones de reuniones del Despacho Suprior y Viceministerios, en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,200.00 |
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3074 | Compromiso de pago por la adquisición de botas tipo industrial, para ser utilizadas por el personal de la Sección de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,190.00 |
| | **17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | | | |
| 3075 | Compromiso de pago por servicio de revisión de 6 elevadores (rampas) de estacionamiento, por desperfecto de energía eléctrica en el área de parqueo del Ministerio de Economía , ubicado en la 9ª avenida 11-34 zona 1. | 199 | OTROS SERVICIOS | 450.00 |
| | **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3076 | COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ESPACIO FISICO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ASAMBLEA DE ELECCION DE LOS DELEGADOS TITULAR Y SUPLENTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DE LOS BENEFICIARIOS/EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ANTE EL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES PARA EL PERIODO 2025-2027 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,356.56 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3076 | COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ESPACIO FISICO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ASAMBLEA DE ELECCION DE LOS DELEGADOS TITULAR Y SUPLENTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DE LOS BENEFICIARIOS/EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ANTE EL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES PARA EL PERIODO 2025-2027 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,565.11 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3077 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de junio 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025.<br>**57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| 308 | Compromiso por Adquisición del servicio de desmontaje, traslado e instalación de los equipos y accesorios que componen el sistema de seguridad hacia las nuevas oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3526<br>**23862386 MEDINA OLIVEROS MAYRON GIOVANNI** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,900.00 |
| 3080 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE PAPIFUTBOL, PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO FEMENINO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINECO Y EL SITRAME.<br>**37377337 GAITAN GOMEZ WALTER ALEXANDER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 8,500.00 |
| 3081 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE FUTBOL, PARA SER UTILIZADOS POR LA SELECCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINECO Y EL SITRAME.<br>**37377337 GAITAN GOMEZ WALTER ALEXANDER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 12,750.00 |
| 3082 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA SER UTILIZADOS POR LA SELECCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINECO Y EL SITRAME.<br>**37377337 GAITAN GOMEZ WALTER ALEXANDER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 10,950.00 |
| 3083 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO FEMENINO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINECO Y EL SITRAME.<br>**37377337 GAITAN GOMEZ WALTER ALEXANDER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,300.00 |
| 3084 | Servicio de limpieza para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al mes de agosto del 2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,300.00 |
| 3085 | Compra de 2 escritorios en L 1.50 x 1.50 metros, material: madera aglomerada, melamina y metal; 1 silla ejecutiva diseño: ergonómico con apoyabrazos; rodos: 5; para uso en oficinas COGUANOR y OGA de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,678.00 |
| 3086 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA EN EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 021/05/2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3086 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA EN EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 021/05/2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,500.00 |
| | **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3088 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 10 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3089 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL YOU FEST, DEL 6 AL 8 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,510.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 309 | Compromiso por contratación del servicio de desmontaje, traslado e instalación equipos informáticos del centro de datos hacia las nuevas oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3525 | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,900.00 |
| | **94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3090 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER: CONSTRUCCIÓN DE PRECIOS PARA EXPORTACIÓN: COSTOS, INCOTERMS Y MÁRGENES, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, Y EL 29 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,950.00 |
| | **7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA** | | | |
| 3092 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL, SESIÓN 2, EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| | **85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | | | |
| 3093 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, SESIÓN 1, EL 10 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 3094 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO DE LA LUZ, EL 18 DE JULIO 2025,EN EL MUNICIPIO DELA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,950.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 3095 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS A BASE DE RECICLADOS, DEL 19 AL 23 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00 |
| | **57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3096 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL SANTA ROSA, EL 27/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,960.00 |
| 3099 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE PINULA, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,960.00 |
| 31 | Compromiso de Pago por Servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Según Acta Administrativa No. 53-2024.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 170.00 |
| 310 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Martes de Simplificación: Mejora continua para un futuro digital", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación organizado por el Programa Nacional de Competitividad. El 25 de febrero 2025, solicitud 3534<br>**31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,314.00 |
| 3101 | COMPROMISO POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 11 DE MARZO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 3102 | COMPROMISO POR AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 17 DE MARZO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,160.00 |
| 3103 | COMPROMISO POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 25 DE MARZO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3104 | COMPROMISO POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 10 DE MARZO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU<br>**110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 3105 | COMPROMISO POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 24 DE MARZO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,430.00 |
| 3106 | COMPROMISO POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS, E INVENTARIOS, EL 3 DE MARZO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 3107 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL POCHO Y ARTESANÍAS, EL 14 Y 15 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, (14 TOLDOS DE COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) PARA AMBOS DÍAS<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| 3108 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2025.<br>**104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,350.00 |
| 3112 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICO SAN ANTONIO 2025, LOS DÍAS 19 Y 20 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA)<br>**23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,320.00 |
| 3113 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL ARTESANOS GESTORES, DEL 11 AL 13 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(2 TOLDOS, 12 TAQBLEROS, 12 SILLAS PARA LOS 3 DÍAS)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,688.00 |
| 3114 | Compromiso de pago por la compra de 02 Engrapadoras y 03 perforadoras tipo industrial, que serán utilizadas por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía .<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,430.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3115 | Compromiso de pago por la Compra de 6 boletos aéreos ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala al departamento de Petén para CLAUDIA LORENA SOLARES SAMAYOA, TIRSA ABIGAIL LEIVA MEJÍA DE LÓPEZ, EVELYN XIOMARA DUBÓN LEMUS, JULIO ROBERTO GARCÍA ESCALANTE, ROBERTO CARLOS ESCOTO RAMÍREZ, GERSON ELISEO GARCÍA REYES, del día 21 al 25 de julio de 2025, por el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte.<br>**16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,410.00 |
| 3116 | Compromiso de pago por Servicio de limpieza profunda en el 4to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,345.00 |
| 3119 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA ASAMBLEA DE ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS TITULAR Y SUPLENTE DE LOS BENEFICIARIOS / EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MIPYMES EL 29 DE MAYO DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,420.00 |
| 3119 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA ASAMBLEA DE ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS TITULAR Y SUPLENTE DE LOS BENEFICIARIOS / EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MIPYMES EL 29 DE MAYO DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,850.00 |
| 312 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,300.00 |
| 3120 | Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-479BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,006.79 |
| 3121 | Compromiso de pago por la adquisición de una silla ejecutiva, para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Economía.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,750.00 |
| 3122 | Compromiso de pago por la adquisición de Pistola de aire inalámbrica para limpieza de desagüe y Kit de barreno percutor y atornillador de impacto, para uso del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones en distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,700.00 |
| 3123 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO QUE INCLUYE ENERGIA ELECTRICA PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,020.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | | | |
| 3125 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Requisitos y Procedimientos Legales para Inscribir los Emprendimientos, los Libros Contables y al Contador en el Registro Mercantil y la SAT", que se llevará a cabo los días 9 y 10 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,200.00 |
| | **7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR** | | | |
| 3126 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir conferencia: "La Inteligencia Artificial en la Toma de Decisiones Empresariales", que se llevará a cabo el 10/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| | **4836715 DE LA ROCA CACACHO JULIO ANTONIO** | | | |
| 313 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 17 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| | **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | | | |
| 3130 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo el 13/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,300.00 |
| | **359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | | | |
| 3132 | Compromiso de pago por alimentación (Refacciones) para participantes en capacitación "Técnicas de Ventas para Emprendedores en Ferias Comerciales", que se llevará a cabo el 11/072025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| | **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | | | |
| 3133 | Compromiso de pago por alimentación (40 refacciones; 20 por día), para participantes en curso: Innovación y Sostenibilidad en Modelos de Negocios para Pequeñas Empresas (Sesión II), los días 10 y 11 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| | **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | | | |
| 3134 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO BONO 14 SALAMÁ, EL 17 Y 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ( 15 TOLDOS, 60 TABLEROS, 160 SILLAS PLASTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,440.00 |
| | **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | | | |
| 3138 | COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESÍA ANUAL PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES LEGALES EN LINEA Y DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y DIARIO OFICIAL (LEYES, EDICTOS, MARCAS, SOCIEDADES, ETC.) PARA UN USUARIO, PARA USO DEL REGISTRADOR DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA "DIARIO OFICIAL - LEYES", PARA EL PERÍODO DEL 01/08/2025 AL 31/07/2026. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,400.00 |
| | **53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3139 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ESTRATEGIAS EMPRESARIALES INNOVADORAS, EL 14 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 314 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EL TURISMO COMUNITARIO Y EL IMPACTO EN LAS MIPYMES, EL 27 DE FEBRERO DE 2025, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.<br>**16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| 3140 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 SEGUNDO NIVEL.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,975.00 |
| 3141 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE, QUE FORTALECERAN EL EQUIPAMIENTO, LOS CUALES SERÁN ASGINADOS AL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 |
| 3142 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ESTRATEGIAS EMPRESARIALES INNOVADORAS, EL 14 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 3143 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCITORIO CON CREDENZA LATERAL, PARA ASISTENTE DE VICEMINISTROS, UBICADO EN EL 6TO. NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,900.00 |
| 3144 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ, NECESARIO PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJO, ATENCIÓN A VISITAS DE FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC-, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.<br>**76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 920.00 |
| 3145 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LAS MIPYMES, EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3146 | SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL FIESTA PATRONAL SANCRISTOBALENSE, EL 15 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(10 TOLDOS, 50 TABLEROS Y 50 SILLAS)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,280.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3147 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESIÓN 4 EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN Y EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, AMBOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,440.00 |
| 3148 | Compromiso de pago por Impresión de 1200 calendarios con logotipos e información del Registro de Garantías Mobiliarias para ser entregados a usuarios y socios estratégicos del Registro de Garantías Mobiliarias.<br>**9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,400.00 |
| 3149 | Compromiso de pago por la adquisición de Tableros informativos y rótulos de acrílico para la sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango.<br>**81339240 MÉNDEZ CUC DE BARRIOS HULDA NOHEMY** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,500.00 |
| 315 | Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Nueva York Estados Unidos a nombre de Lcda. Claudia Lorena Solares Samayoa Registradora del Registro de Garantías Mobiliarias quien participará en el evento: Coloquio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 20 al 21 de febrero 2025.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,250.00 |
| 3150 | Compromiso de pago por la adquisición de diversos productos plásticos y de P.V.C, para uso del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones en distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,458.75 |
| 3152 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,850.00 |
| 3155 | Por servicio de mantenimiento del Microbus modelo 2019, Hi Ace Placa 0804BCB Marca Toyota Chasis JTFSS22P5KKD174455, con número de Inventario 00406C8E<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,272.27 |
| 3157 | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10,000 CRÉDITOS QUE SE UTILIZARÁN PARA FIRMAR DIGITALMENTE LOS DOCUMENTOS GENERADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO RUG-RGM DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,000.00 |
| 3159 | Compra de 78 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 23 al 27 de junio de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,170.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 316 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TALADRO ATORNILLADOR, QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR INSTALACIONES Y REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,675.00 |
| 3160 | Compra de 82 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 7 al 11 de julio de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,230.00 |
| 3162 | Compra de cien (100) refacciones para la reunión con Emisores y Co-Emisores de Tarjetas de Crédito, a realizarse el 08 de julio de 2025, para tratar la Organización y Logística de la Primera Feria de Educación Financiera, de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 |
| 3163 | Servicio de reparación de piso en el área del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,000.00 |
| 3165 | Compra de boletos aéreos ida y vuelta a San José Costa Rica del 22 al 27 de junio 2025 a favor de las Licenciadas Rosario Aragón y Melanie Gento asesoras de la Dirección de Política del Comercio Exterior y de la Dirección del Comercio respectivamente, quienes participaron en la reunión de la Comisión Administradora UE-Centroamericana.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,680.00 |
| 3170 | Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio CENAME , aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 1; servicio a bomba de agua No.2 para chiller No.1; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,980.00 |
| 3172 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER GASTRONÓMICO, EL 14, 15, 16, 17, 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN<br>**4943422 CASTELLANOS OZAETA DINA ISABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,500.00 |
| 3173 | Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de junio 2025.<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3176 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José Costa Rica del 22 al 28 de junio 2025 a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortéz, Directora de la Dirección de Administración del Comercio Exterior quien participó en las Reuniones de la Comisión Administración UE-Centroamericana<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,460.00 |
| 3177 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de junio 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 |
| 3178 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATITLÁN SUMMIT: DESAFÍO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EL 31/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,905.00 |
| 318 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para el traslado ida y vuelta a Madrid España a favor de la Señora Ministra de Economía Adriana Gabriela García Pacheco del 19 al 27 de enero de 2025 para participar en la Feria Internacional de Turismo -FITUR-<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,101.00 |
| 3180 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación para capacitación tema: Marco normativo de Generalidades de las Adquisiciones Públicas y Introducción a los módulos del sistema GUATECOMPRAS impartida por Ministerio de Finanzas Públicas dirigida a personal, contratistas del Ministerio de Economía y personal de COPEREX los días 14, 15, 16, 22 y 23 de julio de 2025.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,650.00 |
| 3181 | Servicio de diseño, montaje y desmontaje de 1 stand de 3x2 metros cuadrados en la III Rueda Internacional de Negocios organizada por Cámara de Comercio de Guatemala, los días 25,26 y 27 de junio de 2025 en el Hotel Intercontinental, Ciudad de Guatemala.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,984.00 |
| 3182 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,717.20 |
| 3183 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA JALAPANECA, EL 20/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (22 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA)<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,360.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3184 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA 4RUNER PLACAS P-218BMQ, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.<br>**488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,563.00 |
| 3187 | Servicio de traducción de documentos del idioma español al idioma inglés para los siguientes guiones: 1 SCRIPT VIDEO - "Guatemala: Potencia en Crecimiento" (636 palabras) y 1 SCRIPT VIDEO V1 - "Guatemala exporta todo lo bueno" (380 palabras<br>**120175398 CM&G SOCIEDAD ANÓNIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 896.00 |
| 3188 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 319 | Compromiso de pago por Servicio de fumigación de plagas, roedores (control de insectos rastreros y voladores) para Edificio Central del Ministerio de Economía, parqueo, edificio anexo del Ministerio, Bodega zona 11, Edificio Tecún, correspondiente al período de 4 meses. Acta Administrativa de Negociación 19-2025.<br>**38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,500.00 |
| 3194 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 3195 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 565.20 |
| 3196 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| 3198 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN LIDERAZGO EN SERVICIO AL CLIENTE, EL 16/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 3199 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER BRANDING Y MARKETIN DIGITAL EL 16/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 3200 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 15/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | | | |
| 3201 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER AUTOCONOCIMIENTO, EMPRENDIMIENTO Y ENTORNO EMPRESARIAL, EL 18/07/2025. EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,810.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3202 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MENTORÍA EN ASPECTOS LEGALES, COMERCIALES Y FINANCIEROS PARA FORTALECER A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO EL 10/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| | **32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | | | |
| 3203 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER "TU MARCA, TU ACTIVO: CÓMO CONSTRUIR, REGISTRAR Y MANTENER UNA MARCA VALIOSA", EL 17/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| | **84437359 ALARCÓN GUERRA CHRISTIAN DAVID** | | | |
| 3204 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 08/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| | **9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ** | | | |
| 3205 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER DE FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO I PARA EMPRENDEDORES, EL 02/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| | **9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ** | | | |
| 3206 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO PRODUCTOS ARTESANALES, EL 18/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TABLEROS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLASTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 3207 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES E INNOVADORES, EL 12/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 321 | Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Camioneta, Toyota Fortuner , Placa O916BBV, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,460.55 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3212 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ATRÉVETE A SER EMPRESARIO: DISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO 16/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,300.00 |
| 3213 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN FEMENINA, EL 15/07/2025 MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,125.00 |
| 3214 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN LIDERAZGO EN SERVICIO AL CLIENTE, EL 16/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 3215 | Compromiso de pago por alimentación (Refacción y Almuerzo) para participantes en taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", el 18/07/2025, en el Municipio de Huité y el 23/07/2025 en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.<br>**96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,400.00 |
| 3216 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Diseño de Imagen Comercial para Emprendedores y MIPYMES Locales, el 24/06/2025, en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.<br>**18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| 3218 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación: Mercadeo Digital, el 24/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,065.00 |
| 3219 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en capacitación: Mercadeo Digital, que se llevará a cabo el 22/05/2025; en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,065.00 |
| 3220 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido para festival Empresarial Cooperativo, que se llevará a cabo el 16/07/2025; en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula; que incluyó: 15 toldos de 4*6 metros, 30 mesas tipo tablero, 30 manteles para mesa tipo tablero, 60sillas plásticas, 01 servicio de sonido que incluye bocinas, micrófono y animación para todo el evento, logística.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| 3223 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Marketing en Redes Sociales", el 08/07/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,360.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9610561 HERNANDEZ VALDEZ EVELYN SORAIDA** | | | |
| 3224 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE** | | | |
| 3225 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DEL PONCHO Y ARTESANÍAS, EL 14 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,300.00 |
| | **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | | | |
| 3226 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LAS MIPYMES, EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,675.00 |
| | **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | | | |
| 3227 | COMPROMISO POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 4 DE MARZO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| | **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | | | |
| 323 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,050.00 |
| | **117454168 LOS NIETOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3230 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,240.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 3231 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICO SAN ANTONIO 2025, LOS DÍAS 19 Y 20 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,600.00 |
| | **5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | | | |
| 3232 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN, SESIÓN 2, EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,875.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 3233 | COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESIÓN 4, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, Y EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, AMBOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA** | | | |
| 3235 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO INTELIGENCIA -AI- APLICADA AL CONTROL FINANCIERO EN LAS MIPYMES, EL 10, 11, 17, 18 Y 24 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| | **26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | | | |
| 3238 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta , marca Toyota, línea RAV-4, placa O558BBT al servicio del Ministerio de Economía . | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,900.69 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3240 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3241 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3242 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3245 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO: REQUISITOS NECESARIOS A CUMPLIR PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE OTORGA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDA AL SECTOR DE LA MIPYME, EN EL ÁMBITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EL 16/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,200.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 3246 | Compromiso de pago por la adquisición de camisas tipo formal, camisas tipo polo y chalecos , para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía . | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 8,570.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 3247 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER KPI PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS, EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 3248 | Compromiso de pago por la adquisición de recipientes de acero inoxidable para elevadores (rampas) ubicados en el área de parqueo del Ministerio de Economía, ubicado en la 9ª avenida 11-34 zona 1. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,180.00 |
| | **108838862 CLOUD PARKING SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3249 | Compromiso de pago por adquisición de un (1) escritorio modular de cinco (5) estaciones para uso del personal asignado al servicio de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,750.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 325 | Compromiso de pago por la compra de 08 tóner, los cuales serán utilizados para abastecer el stock de almacén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa) | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,126.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3252 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, SEMINARIO: REQUISITOS NECESARIOS A CUMPLIR PARA LA OBTENCION DE RESOLUCIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE OTORGA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDA AL SECTOR DE LA MIPYME EN EL AMBITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL 16/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| | **40309975 ELIZONDO CONTRERAS GLADIS MARÍA ELENA** | | | |
| 3253 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN FEMENINA, EL 15/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | | | |
| 3254 | Servicio de tala y poda de árboles en áreas verdes y jardines del edificio Centro Nacional de Metrología, incluye poda de Eucaliptos o Casuarinas eliminando 30% de copa, permiso municipal, extracción de desechos, maquinaria, herramientas y mano de obra. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,500.00 |
| | **93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3256 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2025, según Acta Administrativa No.04-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| | **75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3259 | Compromiso por adquisición de licenciamiento de software para diseño de interfaces gráficas, prototipado y experiencia de usuario para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, Solicitud No. 3658. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,500.00 |
| | **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 326 | Compromiso de pago por la compra de 20 tintas, las cuales serán utilizadas para abastecer el stock de almacén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa).<br>**8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,250.00 |
| 3260 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER CONSTRUCCIÓN DE PRECIOS PARA EXPORTACIÓN: COSTOS, INCOTERMS Y MÁRGENES, EL 29 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 800.00 |
| 3260 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER CONSTRUCCIÓN DE PRECIOS PARA EXPORTACIÓN: COSTOS, INCOTERMS Y MÁRGENES, EL 29 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,536.00 |
| 3264 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Diseño de Imagen Comercial para Emprendedores y MIPYMES Locales, el 09/07/2025 en el Municipio de Agua Blanca, y el 10/07/2025, en el Municipio de Santa Catarina Mita, ambos del Departamento de Jutiapa.<br>**18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 |
| 3265 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido para Festival de Emprendedores, el 05/07/2025 en el Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula (12 toldos de 4*6, 25 mesa tipo tablero, 25 manteles, 50 sillas plásticas y logística).<br>**27753999 GUTIÉRREZ MORALES HILDA IVETTE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,465.00 |
| 3266 | Compromiso de pago por servicios de facilitador en el Marco de la Expo MIPYME Proveedora del Estado quien impartirá la Conferencia "La Importancia del Sector MIPYME en las Compras Públicas", el 27/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 3267 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,500.00 |
| 3269 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller sobre Marketing Digital para Emprendedores y MIPYMES Locales, el 25/06/2025, en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.<br>**18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 327 | Servicio de atención para reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 13 de febrero del año 2025, incluye desayuno servido para 20 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 700.00 |
| 3270 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: "Estrategias de Financiamiento en la Cadena de Valor del Emprendedor", el 07/07/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,800.00 |
| 3271 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,725.00 |
| 3272 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA LED DE 3X4, 01 PANTALLA LED DE 2X2, 70 SILLAS, 35 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL)<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,500.00 |
| 3274 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (02 PANTALLAS LED, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 25 MESAS CUADRADAS CON MANTEL AZUL Y SOBREMANTEL NARANJA, 100 SILLAS CON FUNDA BLANCA)<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,500.00 |
| 3277 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL SAN MARTÍN, EL 20/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 3278 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL SAN MARTÍN, EL 20/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,625.00 |
| 3279 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL FRIJOL, EL 27/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE PARRAMOS, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (6 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES)<br>**33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 328 | Compra de 7 calcomanías Alto: 22 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; para colocar en dispensadores de basura para la clasificación de residuos y desechos en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 875.00 |
| 3280 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE INNOVACIÓN EN SU EMPRESA EL DIA 22/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 3281 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO FORMADOR DE ADMINISTRADORES I, EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 3282 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER: INTELIGENCIA COMERCIAL Y ANÁLISIS DE MERCADOS INTERNACIONALES, EL 24/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,020.00 |
| 3282 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER: INTELIGENCIA COMERCIAL Y ANÁLISIS DE MERCADOS INTERNACIONALES, EL 24/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,810.00 |
| 3283 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER ATRÉVETE A SER EMPRESARIO: DISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO. EL 16/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,540.00 |
| 3284 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DISEÑO E INNOVACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 17/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE PETATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,080.00 |
| 3285 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER AUTOCONOCIMIENTO, EMPRENDIMIENTO Y ENTORNO EMPRESARIAL. EL 18/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 3286 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DISEÑO E INNOVACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 17/07/2025. MUNICIPIO DE PETATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3287 | COMPROMISO DE PAGAO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, EL 15/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| | **44001347 BO CHUB PEDRO** | | | |
| 3288 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DE EMPRENDIMIENTO DE CUBULCO, EL 16/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (80 TABLEROS, 160 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,520.00 |
| | **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | | | |
| 3291 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA EMPRENDEDORA SAN JOSÉ POAQUIL, EL 14/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| | **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | | | |
| 3292 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA EMPRENDEDORA SAN JOSÉ POAQUIL, EL 14/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,625.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 3293 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS. EL 11/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| | **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | | | |
| 3295 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FORO DEPARTAMENTAL EMPRESAS FAMILIARES HUEHUETECAS, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (01 PANTALLA, 01 AUDIO DE PEDESTAL) | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,500.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3297 | Compra de 69 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 14 al 18 de julio de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,035.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3299 | Compromiso de pago por Servicio de audio y video para Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, los días 20 y 21 de agosto de 2025, para ciento veinte (120) personas por día. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,500.00 |
| | **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | | | |
| 33 | Compromiso de Pago por servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente al período del 01 de enero al 14 de abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 53-2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 595.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 330 | Por servicio para la elaboración de planos arquitectónicos, para la distribución de los diferentes ambientes de oficina para el funcionamiento de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 22,984.00 |
| | **120419149 GRUPO J&K SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3300 | Compromiso de pago por Readecuación del área de Comunicación Social, ubicada en el 2do nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,800.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 3301 | Compromiso de pago por Adquisición de piso Cerámico para el área de Comunicación Social, ubicada en el 2do. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 24,820.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 3302 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para Taller Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el 29 de julio de 2025, para 50 personas en la Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,750.00 |
| | **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3308 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a, Washington, Estados Unidos de América, del 05 de julio de 2025 al 13 de julio de 2025 a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de la Dirección de Administración del Comercio Exterior ¿DACE- quien participara en la Audiencia sobre los méritos y jurisdicción del arbitraje de inversión promovido por el Grupo Energía Bogotá, S.A E.S.P. y Transportadora de Energía Centroamericana, S.A. en contra de la República de Guatemala caso CIADI ARB/20/48 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,125.00 |
| | **43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3309 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, Estados Unidos de América, del 05 del 13 de julio de 2025 a favor de Francisco Alejandro Pineda Suárez, Asesor de Defensa Comercial de la Dirección de Administración del Comercio Exterior ¿DACE- quien participara en la Audiencia sobre los méritos y jurisdicción del arbitraje de inversión promovido por el Grupo Energía Bogotá, S.A E.S.P. y Transportadora de Energía Centroamericana, S.A. en contra de la República de Guatemala, caso CIADI ARB/20/48 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,125.00 |
| | **43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 331 | Por servicio de alimentación para 40 participantes en la reunión bilateral entre delegados de la Unión Europea y representantes de Guatemala, con el objetivo de darle seguimiento a la reunión bilateral sostenida en noviembre 2024, a llevarse a cabo el día 05 de febrero del 2025, en el Ministerio de Economía | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,200.00 |
| | **68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA** | | | |
| 3312 | Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2025. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,500.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3316 | Compra de seis mil (6,000) brazaletes, tres mil (3,000) en color naranja y tres mil (3,000) en color azul, para utilizarse en la "Primera Feria de Educación Financiera" que se realizara del 28 al 30 de julio de 2025<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,500.00 |
| 3318 | Compromiso de pago por adquisición de servicio de enlace de datos de punto a punto de 30 Mbps entre el Edificio central del Ministerio de Economía para comunicar la Bodega de Documentos de la Dirección Financiera y Unidad Ejecutora 101, en la oficina 601 del edificio 10-24 de la zona 1, por el período de 12 meses, comprometiendo del 17 de Julio al 16 Diciembre de 2025. Según Acta Administrativa No. 80-2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 9,480.00 |
| 332 | Por compra de uniformes institucionales para uso del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 4,340.00 |
| 3320 | 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 Junio 2025 al 30 de Junio 2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| 3325 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO REINVENTATE MUJER, DESPLIEGA TU GRANDEZA, EL 16 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,500.00 |
| 3326 | Servicio de atención para Curso Buenas Prácticas de Laboratorio según Norma ISO 17025:2017, impartido el día 23 de julio de 2025 en sede DSNC Quetzaltenango, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, incluye refacción para los asistentes.<br>**67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,540.00 |
| 3327 | Compra de 2 Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 10; Panel de control: Lcd; para uso en oficinas COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,300.00 |
| 3328 | COMPROMISO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE CUCARACHAS, PARA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA, SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, SERVICIOS DE DESARROLLO, CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, BODEGA Y RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,860.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA** | | | |
| 3329 | Compromiso de pago por la adquisición de material impreso, en idioma español e inglés con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera ProGuatemala. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,860.00 |
| | **9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH** | | | |
| 3330 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 18/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN (20 TABLEROS CON MANTEL, 06 TOLDOS, 200 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,000.00 |
| | **1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA** | | | |
| 3331 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA** | | | |
| 3334 | Servicio de transporte aéreo con destino a Anguiatú, El Salvador, el día 18 junio del 2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora Viceministro de Integración y Comercio Exterior quien participara en el evento de lanzamiento del Puesto Fronterizo Anguiatú . | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,687.50 |
| | **89124731 CORPORACION AEREA B&G SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3337 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TODAS LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,800.00 |
| | **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3339 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José Costa Rica del 24 al 26 de junio 2025 a favor de Jorge Luis Godínez asesor legal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior , para la participación en: La reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,290.00 |
| | **43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 334 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SALON, MOBILIARIO, ALMUERZO Y REFACCION PARA 50 PERSONAS, Y ESTACION FIJA DE BEBIDAS CALIENTES, PARA LA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, EL 26 DE FEBRERO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,750.00 |
| | **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 334 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SALON, MOBILIARIO, ALMUERZO Y REFACCION PARA 50 PERSONAS, Y ESTACION FIJA DE BEBIDAS CALIENTES, PARA LA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, EL 26 DE FEBRERO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,250.00 |
| | **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3340 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS Y MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN, EL 24 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN<br>**26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 3341 | Compromiso de pago por alimentación (Refacción, Almuerzo y Paquete personal de bebidas calientes Ilimitadas), para participantes en segundo taller "Modelo de Atención de los Servicios de Desarrollo Empresarial para Emprendedores y MIPYMES Locales" Estrategia DEL el 02/07/2025 en el Municipio de Jutiapa, el 03/07/2025 en el Municipio de Yupiltepeque, ambos del Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,250.00 |
| 3342 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller sobre "Marketing Digital para Emprendedores y MIPYMES Locales", el 25/06/2025, en el Municipio de Yupiltipeque, Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,700.00 |
| 3343 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller: Diseño de Imagen Comercial para Emprendedores y MIPYMES Locales, el 24/06/2025, en el Municipio de Yupiltipeque, Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,700.00 |
| 3344 | Compromiso de pago por alimentación (Refacción y Paquete personal de Bebidas calientes ilimitadas), para participantes en curso: La Contabilidad para Emprendedores, Control de Inventarios, los días 23 y 26 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,400.00 |
| 3345 | Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo tipo Microbús Nissan Urvan, Placa O-844BBH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 17,960.00 |
| 3346 | Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4<br>**45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 24,732.00 |
| 3347 | Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4<br>**45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 16,617.50 |
| 3348 | Compromiso de pago por adquisición de dos (02) escritorio modulares para el personal del Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior de Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,000.00 |
| 3349 | Compromiso de pago por adquisición de Credenza, para la recepción del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,399.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 335 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION ATENCION AL CLIENTE PARA EMPRENDEDORES, EL 25 DE FEBRERO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 3351 | Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4 | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22,959.00 |
| | **45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3352 | Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4 | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22,380.00 |
| | **45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3353 | Servicio de atención para sesión ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 18 de julio de 2025, incluye desayuno servido para 15 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas DSNC, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 600.00 |
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3359 | Servicio de mantenimiento a 2 cintas métricas de 10 m de longitud, incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de la DSNC. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 |
| | **5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 336 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 4 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 27 DE FEBRERO 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | | | |
| 3361 | Compromiso de pago por servicio de Telefonía Celular Corporativa para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía, para un total de 57 líneas, correspondiente al período de un (1) mes, según acta administrativa de Negociación No. 81-2025. | 113 | TELEFONÍA | 5,971.50 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3364 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (125 SILLAS, 125 MESAS Y 125 MANTELES Y SOBREMANTELES) | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| | **24797936 CHAVAJAY SAMOL JUAN MARCOS** | | | |
| 3366 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO LOS SABORES DE MI TIERRA, EL 21/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (20 TOLDOS, 90 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 300 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,600.00 |
| | **56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3367 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SILLAS DE VISITA PARA USO DE LA SEDE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL<br>**19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,600.00 |
| 3368 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José Costa Rica del 24 al 28 de junio 2025 a favor de Héctor Marroquín Mora Viceministro de Integración y Comercio Exterior, para la participación. "La reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana y Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica"<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,554.00 |
| 337 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 3 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 24 DE FEBRERO 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 3370 | Compromiso de pago por la compra de 200 brazaletes promocionales con USB, que serán utilizadas para entregar a los participantes del Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025, los días 20 y 21 de agosto 2025.<br>**95575863 SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 14,000.00 |
| 3371 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS, EL 25/06/2025 (15 BANNERS TIPO ROLL UP DE DOBLE FUNDA, MEDIDAS 1 MT DE ANCHO POR 1,9 METROS DE ALTO)<br>**15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,725.00 |
| 3372 | Compromiso de pago por la compra de 200 Pachones promocionales, que serán utilizados para entregar a los participantes del Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025, los días 20 y 21 de agosto 2025.<br>**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,624.00 |
| 3373 | Compromiso de pago por la compra de 02 placas conmemorativas, que serán utilizadas para entregar a la Ministra del Ministerio de Economía y Viceministra de Asuntos Registrales por su participación en el Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025, los días 20 y 21 de agosto 2025.<br>**7923813 AQUINO BARILLAS HECTOR EDUARDO** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 990.00 |
| 3374 | Compromiso de pago por la compra de 200 bolsas ecológicas promocionales, que serán utilizadas para entregar a los participantes del Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025, los días 20 y 21 de agosto 2025.<br>**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 3,388.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3377 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD FORMATIVA: TALLER DE MARKETING DIGITAL, EL 29/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, (01 SALÓN PARA EVENTOS EN HOTEL DE LA ZONA 10 CIUDAD, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI LÍNEA DE AUDIO, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 30 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,832.89 |
| 3377 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD FORMATIVA: TALLER DE MARKETING DIGITAL, EL 29/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, (01 SALÓN PARA EVENTOS EN HOTEL DE LA ZONA 10 CIUDAD, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI LÍNEA DE AUDIO, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 30 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,329.10 |
| 338 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 2 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 20 DE FEBRERO 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 3382 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 18/07/2025, en el Municipio de Huité y el 23/07/2025 en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,600.00 |
| 3383 | Adquisición de insumos (jabón y desinfectante) para el stock de almacén, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,325.40 |
| 3384 | Adquisición de insumos de oficina (block adhesivo) para abastecer el stock de almacén del Departamento Administrativo para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,250.00 |
| 3385 | Adquisición de insumos de oficina (archivador) para abastecer el stock de almacén del Departamento Administrativo para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 19,210.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3386 | Adquisición de insumos de oficina (folder) para abastecer el stock de almacén del Departamento Administrativo para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,730.00 |
| 3387 | Adquisición de insumos (servilleta) para abastecer el stock de almacén del Departamento Administrativo para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,830.00 |
| 3388 | Adquisición de insumos(vasos desechables) para abastecer el stock de almacén del Departamento Administrativo para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,107.20 |
| 339 | Por impresión de tarjetas de presentación, tamaño3 1/2" X 2", en cartulina fina importada color crema, a full color del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-; 1.- Eduardo Ernesto Sperisen - Yurt, Embajador; 2.- Debora María Cumez Mariscal, Consejero; 3.- Flor de María García Díaz, Consejero.<br>**3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,182.00 |
| 3390 | Compra de seis (6) sellos automáticos y un (1) hule para sello, para uso del personal de los Departamentos; Coordinación de Sedes Departamentales, Administrativo, Financiero y Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 835.00 |
| 3391 | Compromiso por compra de jarras (06), picheles (06) y vasos (36) de vidrio, para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3633.<br>**120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,079.94 |
| 3392 | Compromiso por servicio de impresión de tarjetas de presentación para la Directora Ejecutiva (300) y Subdiretora Ejecutiva (200) del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía. Solicitud No. 3624<br>**112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,750.00 |
| 3394 | Por servicio mayor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,681.40 |
| 3395 | IMPRESION DE 5,000 GUIAS CRITERIOS REGISTRALES PORTADA Y CONTRA PORTADA A FULL COLOR CONSTA DE 36 PAGINAS IMPRESAS A FULLCOLOR EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3396 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José Costa Rica del 22 al 26 de junio 2025 a favor de la Ingeniera Zenia Aguilar asesora de la Dirección de Administración del Comercio Exterior quien participara en la Reunión de la Comisión Administración UE -Centroamericana.<br>**43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,095.00 |
| 3398 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José Costa Rica del 25 al 28 de junio 2025 a favor de la Licenciada Dinora Alvarez asesora de la Dirección de Administración de Comercio Exterior, quien participara en las reuniones de Consejo y Comité de Asociación UE-Centroamericana.<br>**43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,300.00 |
| 34 | Compromiso por compra de 100 cajas plásticas para el resguardo de documentos del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud 3498.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,765.00 |
| 340 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 1 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 17 DE FEBRERO 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 3403 | Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Pedro José Quesada Menéndez Secretario General del Registro Mercantil General de la República.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 3405 | Compra de boleto aéreo de ida y vuelta a Distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos de América, el día 15 al 17 julio del 2025, a favor de Héctor José Marroquín Mora Viceministro de Integración y Comercio Exterior quien participara en reunión con el representante Comercial Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Daniel Watson.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,988.00 |
| 3406 | Compra de 60 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 30 de junio al 04 de julio de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 341 | Compromiso de pago por espacio físico para feria de emprendimientos que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de Febrero del 2025, en Quetzaltenango.<br>**70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 3413 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 356.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3414 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para traslado ida y vuelta de Ciudad de Barcelona España a Ciudad de Guatemala del 18 al 24 de agosto de 2025 para Dr. Donald David Marquez Perozo expositor en Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025 y apoyo , coordinación en reuniones y visitas a los Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,790.00 |
| 3415 | Compromiso de pago por Compra de un boleto aéreo para traslado ida y vuelta, de ciudad de Santo Domingo de República Dominicana a Ciudad de Guatemala del 20 al 22 de agosto 2025 para señor José Raúl Madera Oropeza expositor en Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,700.00 |
| 3416 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para traslado ida y vuelta de ciudad de San José Costa Rica a Ciudad de Guatemala del 19 al 21 de agosto de 2025 para el señor Diego Antonio Leiva Alfaro quien expositor en Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,999.00 |
| 3417 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para traslado ida y vuelta de la ciudad de Quito Ecuador a Ciudad de Guatemala del 20 al 22 de agosto para el señor Fabián Marcelo Segovia Torres expositor en Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,790.00 |
| 3418 | Compromiso de pago por Compra de refacciones para actividad para tratar temas relacionados a Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía el 31 de julio 2025 para 45 personas.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 3419 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo ida y vuelta de Ciudad de Guatemala al departamento de Petén para SARA MARÍA FERNANDA LARIOS HERNÁNDEZ el día 22 de julio 2025 regresando el mismo día, motivo, participación en Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,270.00 |
| 342 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER TENDENCIA DEL MERCADO PARA EL EMPRENDEDOR, EL 20 Y 27 DE FEBRERO 2025, EN JALAPA, JALAPA<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,995.00 |
| 3421 | Adquisición de sillas de espera para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**34619615 CERNA RAMIREZ NUVIA MARISOL** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3422 | Compromiso de pago por la Compra de refacciones para tratar temas relacionados a la Guía I Informe de Control Interno -Evaluación y Opinión- de las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental el día 25 de julio 2025 para 45 personas.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 3425 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER KPI PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS, 23/07/2025 EN EL MUNICIPIO DEGUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**35221860 SIEKAVIZZA CASTILLO LUISA FERNANDA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| 3426 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO FORMADOR DE ADMINISTRADORES II, EL 29/07/2025, EN EL MUNICIPIO DEL TEJAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 3429 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE LIDERAZGO Y VENTAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPO DE LA EMPRESA EL 22/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| 343 | Impresión de 1000 hojas membretada, tamaño oficio e Impresión de 500 hojas tamaño carta , letras a un color y escudo de armas realzado, Serán utilizadas para realización de acuerdos y notas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,950.00 |
| 3430 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE LIDERAZGO Y VENTAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPO DE LA EMPRESA EL 22/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,100.00 |
| 3431 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: INTELIGENCIA COMERCIAL Y ANÁLISIS DE MERCADOS INTERNACIONALES 24/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**5863244 LUCKI ZIFONSKY PATRICIA NOEMI** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,800.00 |
| 3432 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN HABILIDADES Y ATRIBUTOS PARA EMPRENDER 31/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 3433 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO Y HABILIDADES COMERCIALES, EL 23/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3435 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA TECNOLOGÍA PARA EL CURSO VIRTUAL TRANSFORMACION DIGITAL PARA MIPYMES EL 15,17,21,23,24,28 Y 30 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**36628182 ESPINOSA QUINTEROS RODRIGO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| 3436 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS EL 11/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3437 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ARREGLOS FLORALES, DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| 3438 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO Y HABILIDADES COMERCIALES 23/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 3439 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATITLÁN SUMMIT: DESAFÍO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, EL 31/07/2025. EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (01 PANTALLA LED, 01 EQUIPO DE AUDIO)<br>**8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,900.00 |
| 3440 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER VIRTUAL: EDUCACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS PERSONALES (DIVIDIDA EN 06 COHORTES) COHORTE No 1 LOS DIAS 22,23,26 Y 29 DE JULIO 2025, COHORTE No 02 EL DIA 30 DE JULIO 2025 Y LOS DIAS 02, 05 Y 06 DE AGOSTO 2025, COHORTE No. 03 LOS DIAS 09, 12,13 Y 16 DE AGOSTO 2025 COHORTE No. 04 LOS DIAS 19, 20, 23 Y 26 DE AGOSTO 2025, COHORTE No 5 LOS DIAS 27 Y 30 DE AGOSTO 2025 Y LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE 2025 COHORTE No 6: LOS DIAS 06, 09,10 Y 13 DE S<br>**96653310 Z C TRANSFORMA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,000.00 |
| 3443 | Compra de 150 cupones de Q100.00 y 160 cupones de Q50.00 de combustible para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 23,000.00 |
| 3444 | Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en taller Construcción de Capacidades Económicas Locales", el 25/06/2025 en el Municipio de Huité y el 26/06/2025 en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.<br>**96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3447 | IMPRESION DE 40 RESMAS DE PAPEL DE ALTA SEGURIDAD CHECK PROTECT TAMAÑO CARTA NUMERADAS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,200.00 |
| 3448 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 PANTALLA LED, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 20 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS CON FUNDA BLANCA)<br>**119329093 NEGOCIOS MULTIPLES LA FONTANA, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,200.00 |
| 345 | Por firma electrónica para uso del Personal de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior .<br>**44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 189.00 |
| 3450 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,600.00 |
| 3451 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA AGROINDUSTRIAL ARTESANAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 17 Y 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,260.00 |
| 3452 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 25/06/2025 en el Municipio de Huité y el 26/06/2025 en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,600.00 |
| 3454 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN IDEAS DE NEGOCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA JUVENTUD, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANZÓS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 3455 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, SESIÓN 3, EL 22 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,050.00 |
| 3456 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER COMO PARTICIPAR EN RUEDAS DE NEGOCIOS, EL 21 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 346 | Compromiso por Adquisición de 1 firma electrónica avanzada para uso del personal contratado con cargo al renglón cero veintidós (022) de la unidad ejecutora ciento ocho (108) del Programa Nacional de Competitividad, para la Directora Ejecutiva en Funciones, Vilma Azucena Pellecer Lemus. Solicitud 3539 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 3461 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, SESIÓN 1, EL 10 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,025.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 3463 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA MULTISECTORIAL, EL 26 Y 27 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.(14 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO PARA AMBOS DÍAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 3464 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "ESTRATEGIAS DE VENTAS Y MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN, EL 29 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA** | | | |
| 3465 | COMPROMISO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ENCUENTRO MIPYME, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,500.00 |
| | **8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO** | | | |
| 3466 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "ESTRATEGIAS DE VENTAS Y MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN", EL 24 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY** | | | |
| 3470 | Adquisición de dos dispensadores de papel para uso en los sanitarios de damas y caballeros en el Departamento de Servicios al Consumidor (centro de atención de quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,700.00 |
| | **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** | | | |
| 3471 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ANÁLISIS FINANCIERO DIGITAL, EL 23 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3474 | Adquisición de 4 vallas publicitarias Plegables, las cuales serán utilizadas en la "Primera Feria de Educación Financiera" a realizarse de del 28 de julio al 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Centro Recreativo IRTRA Petapa zona 12. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 98.47 |
| | **84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3474 | Adquisición de 4 vallas publicitarias Plegables, las cuales serán utilizadas en la "Primera Feria de Educación Financiera" a realizarse de del 28 de julio al 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Centro Recreativo IRTRA Petapa zona 12.<br>**84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 19,693.92 |
| 3475 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN RUEDAS DE NEGOCIOS, EL 21 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3478 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SEMINARIO REINVENTATE MUJER, DESPLIEGA TU GRANDEZA, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**61299901 COJULÚN SUASNAVAR LUCÍA ISABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 3479 | Impresión de 3,000 Ticket de Ingreso que serán distribuidos en la "Primera Feria de Educación Financiera" el día 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA-, de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito<br>**6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 990.00 |
| 3480 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER ANÁLISIS FINANCIERO DIGITAL, EL 23 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,160.00 |
| 3481 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PITCH PARA PRESENTAR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 3482 | Compromiso de pago por compra de alimentos para el personal del Ministerio de Economía , motivo, participación en el tema denominado Trabajo en Equipo el 24 de julio 2025 en instalaciones de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,940.00 |
| 3483 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Totonicapán departamento de Totonicapán el 31 de julio de 2025 para 32 participantes de la Academia Jurídica de Estudios Superiores -AJES-<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,336.00 |
| 3484 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, SESIÓN 3, EL 22 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 3485 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA PERSONAL DE FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,960.00 |
| | **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | | | |
| 3486 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 600.00 |
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |
| 3487 | IMPRESIÓN DE CUADERNO CON ESPIRAL, EMPASTADO CON DISEÑO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, (CUADERNO ESPIRAL EMPASTADO DE 200 HOJAS) | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,450.00 |
| | **103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | | | |
| 3488 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado César Augusto de Jesús Sierra Mérida, Registrador Mercantil Auxiliar del Registro Mercantil General de la República | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 3489 | Compromiso de pago por Adquisición de 9 banderas con asta para interior para oficinas Administrativas y salones Xelaju y Marimba de la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,010.00 |
| | **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL** | | | |
| 349 | Compromiso por contratación del servicio de desinstalación, instalación y traslado de conexiones eléctricas por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad , hacia las nuevas instalaciones, Solicitud No. 3516. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,900.00 |
| | **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO** | | | |
| 3490 | Servicio para atención en Curso de Interpretación de Certificados de Calibración, en el Centro Nacional de Metrología, el día 24 de julio de 2025, incluye refacción para participantes. Coordinado por CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 544.00 |
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3493 | Servicio para atención de capacitación sobre: Formato y proceso de verificación, autenticidad y legalidad de certificados emitidos por organismos acreditados (Evaluación de la Conformidad), en cumplimiento de los RTCAs de Eficiencia Energética, en salón de la DSNC, el día 31 de julio de 2025, incluye refacción para participantes. Coordinado por oficina CRETEC de la DSNC. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3494 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LAS MIPYMES, LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| | **3284646 GÓMEZ AGUILAR ANA MARÍA** | | | |
| 3495 | Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, 7 calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al período del 1 de junio al 30 de junio 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,862.32 |
| | **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3496 | Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 de junio al 30 de junio 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,793.48 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3497 | 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 , correspondiente al período del 1 de junio al 30 de junio 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,321.48 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3498 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE POE ´S Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| | **3284646 GÓMEZ AGUILAR ANA MARÍA** | | | |
| 35 | Compromiso por renovación del dominio del sitio web asisehace .gt del Programa Nacional de Competitividad. Por 3 años. Solicitud No. 3499. | 113 | TELEFONÍA | 1,065.78 |
| | **70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 350 | Compromiso de pago por la compra de productos de papel, que serán utilizados por el personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía . | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,721.50 |
| | **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | | | |
| 3500 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 300.00 |
| | **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3500 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,060.00 |
| | **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER: ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS PARA EXPORTAR CON EFICIENCIA, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,725.00 |
| 3504 | Compromiso de pago por Servicio de impresión del logotipo del Ministerio de Economía y del órgano de Planificación, Proyectos y Cooperación, en 100 memorias USB de 16 GB cada una.<br>**74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 |
| 3505 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Nebaj departamento de Quiche, el día 05 de agosto de 2025 para 62 profesionales del derecho.<br>**79407226 CORPORACION GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,710.00 |
| 3506 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN IDEAS DE NEGOCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA JUVENTUD, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANZÓS, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| 3507 | Compromiso de pago por la compra de Toners color negro, que serán utilizados en las impresoras de las distintas áreas, de Secretaria General del Ministerio de Economía.<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,885.00 |
| 3508 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, EL 22 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 351 | Compromiso de pago por la Compra de papel Higiénico rollo de 450 hojas, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,571.50 |
| 3511 | Compromiso de pago por equipo audiovisual (2 pantallas led de alta resolución de 3x2, 4 bocinas amplificadas, 4 bajos amplificados, 02 micrófonos inalámbricos, montaje y desmontaje) para Foro: La Importancia de las MIPYMES en la Economía Local. Ponencias: Innovación en el Servicio,-Fidelización de clientes y Competitividad Empresarial-, el 27-06-2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa.<br>**37926403 INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,800.00 |
| 3513 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, EL 15/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3514 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para foro La Importancia de las MIPYMES en la Economía Local, Ponencias: Innovación en el Servicio -Fidelización de clientes y Competitividad Empresarial, el 27-06-2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,000.00 |
| 3515 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN HABILIDADES Y ATRIBUTOS PARA EMPRENDER, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3517 | Compromiso de pago por mobiliario para Festival Empresarial de Santa Catarina Mita, el 25-07-2025, en el Municipio de Santa Catarina Mita, Departamento de Jutiapa, que incluye: 25 toldos de 4x6, 55 mesas tipo tablero, 55 manteles para mesas tipo tablero, 110 sillas plásticas , montaje y desmontaje.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,275.00 |
| 3518 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 22-07-2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| 3519 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en capacitación Siembra Verde: Emprendimiento y Responsabilidad Social Ambiental, el 22-07-2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 352 | Compromiso de pago por servicio de instalación de alambre razor ribbon galvanizado y 1 baranda en la terraza del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,900.00 |
| 3520 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Fintech Day : Convención de Innovación Financiera, el 24-07-2025, en el Municipio de Quetzaltenango , Departamento de Quetzaltenango.<br>**30478537 NIMATUJ GÓMEZ CÉSAR RICARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 3521 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Cultural y de Emprendimiento, el 25-07-2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula, que incluye: 12 toldos de 4x6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesas tipo tablero, 50 sillas plásticas , 01 servicio de sonido que incluye: bocinas, micrófonos y animación para todo el evento.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3522 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Gestión Efectiva de Gastos y Costos para Emprendedores, el 25-07-2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,700.00 |
| 3523 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO MIPYME, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,250.00 |
| 3524 | Compromiso por compra de té, sal marina y azúcar para consumo del personal y visitas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3635<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,468.35 |
| 3526 | Compromiso de pago por alimentación (Almuerzos), para participantes en Festival Empresarial de Santa Catarina Mita, el 25-07-2025, en el Municipio de Santa Catarina Mita, Departamento de Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| 3528 | COMPROMISO POR IMPRESIONES PARA ENCUENTRO MIPYME, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. (20 IMPRESIONES EN VINIL AUTOADHESIVO Y 20 CENEFAS)<br>**61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 13,000.00 |
| 3529 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER MAYA CON VISIÓN EMPRESARIAL, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**95596682 FIGUEROA CUC EDNA MARLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 3530 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL FOLKLÓRICO NACIONAL, RABIN AJAW, EL 24 Y 26 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,536.00 |
| 3531 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FORO DEPARTAMENTAL EMPRESAS FAMILIARES HUEHUETECAS, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| 3532 | ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 343.00 |
| 3533 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE UN PABELLON PARA 3RA. EDICION DE LA CONVENCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EL 18 Y 19 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3535 | Adquisición de una (1) destructora de papel, para uso en el Departamento de Servicios al Consumidor (centro de atención de quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,322.00 |
| 3536 | PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 03 VEHÍCULOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA P 296DHD, CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA P 297DHD, MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M 964HSD CON VIGENCIA DE 01 AÑO.<br>**22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,678.51 |
| 354 | Compromiso por contratación por servicio de aplicación de pintura para las oficinas que ocupó el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3538.<br>**33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,620.00 |
| 3545 | Compromiso de pago por participación en PM SUMMIT el 25 de julio 2025, en Antigua Guatemala, con el objetivo de fortalecer las capacidades enfocadas en gestión de proyectos para alcanzar objetivos específicos dentro de un tiempo y presupuesto definidos; para Ingeniero Juan José Jolón Granados y el Ingeniero Herson Rodrigo López Iboy.<br>**84249048 ASOCIACION DE DIRECTORES DE PROYECTOS DE GUATEMALA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,160.00 |
| 3546 | COMPRA DE 02 BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA GUATEMALA-FLORES / FLORES ¿ GUATEMLA PARA ASISTENCIA DEL LICENCIADO DAVID ALFREDO MARTINEZ MEJIA Y JOSE LUIS ABDI PASSARELLI OLIVA AL CUARTO TALLER DE GARANTÍAS MOBILIARIAS LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO EN EL CUAL SE REALIZARÁ UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA LABOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,750.00 |
| 3547 | COMPRA DE 01 BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA ARGENTINA/GUATEMALA PARA ASISTENCIA DEL COFERENCISTA Mgtr. DAVID MIELNIK A CONGRESO DE PI-2025 PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGIA LLEVADO A CABO DEL 29 AL 31 DE JULIO 2025.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 17,550.00 |
| 3548 | Compromiso de pago por la adquisición de espejos para los servicios sanitarios del 1er al 5to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 16,425.00 |
| 3549 | Compromiso de pago por la compra de útiles de oficina que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 864.00 |
| 355 | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 2 AL 25 DE ENERO DE 2025<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,104.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3551 | Compromiso de pago por la adquisición de porta afiches, porta hojas de pared y tableros informáticos para difundir información en el edificio de la sede del Ministerio de Economía , ubicado en la 7a calle 29-25 zona 3 de Quetzaltenango.<br>**81339240 MÉNDEZ CUC DE BARRIOS HULDA NOHEMY** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 22,250.00 |
| 3553 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Juan Luis de la Roca, Registrador Mercantil General de la República<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 3556 | Compromiso de pago por participación en PM SUMMIT el 25 de julio de 2025, en Antigua Guatemala para la Licenciada Ana Lucrecia Chávez, Directora de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, con el fin de fortalecer las capacidades enfocadas en gestión de proyectos para alcanzar objetivos específicos dentro de un tiempo y presupuesto definidos.<br>**84249048 ASOCIACION DE DIRECTORES DE PROYECTOS DE GUATEMALA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,080.00 |
| 3557 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE OFICINA, PARA USO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,400.00 |
| 3558 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS CON CREDENZA LATERAL, PARA USO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,800.00 |
| 3559 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS MODULARES, PARA USO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,800.00 |
| 3561 | Compromiso de pago por la adquisición de tóner diferentes colores para ser utilizados en las clínicas del Ministerio de Economía.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,200.00 |
| 3562 | Compromiso de pago por la compra de productos sanitarios de limpieza y de uso personal que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 762.00 |
| 3563 | COMPRA DE SEIS MIL (6,000) GALLETAS LAS CUALES SERÁN PARA EL CONSUMO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRBAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA (IRTRA - PARQUE MUNDO PETAPA) DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2025.<br>**69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3564 | COMPRA DE DIECIOCHO MIL NOVECIENTAS DOCE (18,912) BOTELLAS DE AGUA PURA LAS CUALES SERÁN PARA EL CONSUMO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA (IRTRA-PARQUE MUNDO PETAPA) DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,640.00 |
| 3569 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (75 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 01 TABLERO CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 01 MESA PARA REGISTRO, 01 REGLETA CON TOMA CORRIENTE, 01 CAÑONERA CON PANTALLA, 01 BOCINA, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS)<br>**5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,095.00 |
| 3570 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, EL 22 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ<br>**7725752 ORTIZ CORDON DILMA AMARILIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| 3571 | RENOVACION DEL SERVICIO DE GPS PARA 03 VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL: CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA 296DHD, CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA P 297DHD, MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M 964HSD CON VIGENCIA DE 01 AÑO.<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,707.70 |
| 3572 | SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAGAS (ARAÑAS, CUCARACHAS, MOSQUITOS, ZANCUDOS) PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 Y EN BODEGA UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD.<br>**35978910 MELLADO RUIZ JORGE LUIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,700.00 |
| 3574 | Compromiso de Pago por compra de llantas, para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota , línea RAV-4, Placa O558BBT, al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,956.00 |
| 3575 | Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de abril 2025. Según NPG E562329315 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,660.00 |
| 3576 | Compromiso por pago de servicio de fumigación contra roedores e insectos en general a realizarse en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala , ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. Nivel.<br>**70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3577 | Compromiso por pago de pólizas de seguro para los automóviles marca Toyota, línea RAV 4, año 2023 con numero de placa P0163JXX número de inventario 00514F0D y placa P0164JXX número de inventario 00514F05 que actualmente se encuentran a cargo del Convenio de Financiación No. LA/2018/040889 Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.<br>**744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,280.30 |
| 3579 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Comisión de Desarrollo Económico Local, que se llevará a cabo el 28-07-2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,400.00 |
| 3580 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Educación Financiera Grupo 1, el 09-06-2025, en el Municipio de Sibinal, Departamento de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 3581 | Servicios de facilitador para impartir capacitación Educación Financiera Grupo 2, el 26-06-2025, en el Municipio de Sinibal, Departamento de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 3582 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Creación de Línea Gráfica dando un valor agregado a los Productos para la Comercialización, el 14, 15 y 21 de Julio del 2025, en el Municipio de Gualán, Departamento de Zacapa.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 |
| 3584 | Compromiso de pago por alimentación (refacción y paquete personal de bebidas calientes ilimitada), para participantes en capacitación Mejora tu Producto y Encuentra Nuevos Clientes para tu Negocio de Jabones, los días 18 y 25 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,900.00 |
| 3585 | Compromiso de pago servicios de facilitador en el Marco de la Expo MIPYME Proveedora del Estado, quien impartirá la conferencia La Importancia del Sector MIPYME en las Compras Públicas, el 23-07-2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 3586 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Diseño e Innovación de Productos con Valor, el 13-06-2025, en el Municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango.<br>**30478537 NIMATUJ GÓMEZ CÉSAR RICARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,300.00 |
| 3588 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en Taller Gestión Efectiva de Gastos y Costos para Emprendedores, el 25-07-2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | | | |
| 3589 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Excelencia en el Servicio al Cliente, el 07-07-2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00 |
| | **114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | | | |
| 3590 | Compromiso de pago por espacio físico para Feria de Emprendimientos, el 13-07-2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,192.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 3593 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual (08 toldos blancos de 3*6 metros, 40 tableros plegables blancos con mantel blanco, 40 sillas plásticas blancas, 10 bocinas equipo de sonido al aire libre, montaje y desmontaje) para Festival Empresarial Marquense, el 17 y 18 de Julio del 2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,840.00 |
| | **45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE** | | | |
| 3594 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Festival Cultural y de Emprendimiento, 27 y 28 de Junio del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| | **6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | | | |
| 3599 | COMPRA DE 06 SILLAS DE ESPERA ALTAS PARA USO EN AREA DE ATENCION A USUSARIOS Y RECEPCION DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTLECTUAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,900.00 |
| | **120429020 FYM CORPORACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 360 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio San Miguel Petapa departamento Guatemala el 08 de marzo de 2025 para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,350.00 |
| | **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | | | |
| 3600 | COMPRA DE 10 ARCHIVOS DE 02 GAVETAS (ROBOT) PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,950.00 |
| | **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3601 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ DE 400 GRAMOS CADA UNO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,525.00 |
| | **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3602 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN A DISTINAS REUNIONES PROGRAMADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,468.00 |
| | **12507016 GONGORA PEREZ DE DE LEON SANDRA LORENA** | | | |
| 3603 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN A DISTINAS REUNIONES PROGRAMADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,508.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **12507016 GONGORA PEREZ DE DE LEON SANDRA LORENA** | | | |
| 3604 | COMPRA DE 03 ESCRITORIOS EN L PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,320.00 |
| | **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3605 | COMPROMISO POR SERVICIO DE 10 STAND DE 2 X 2 METROS Y CENEFA, PARA ENCUENTRO MIPYME, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| | **61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3606 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, LA IMPORTANCIA DE PACKING Y PACKAGING PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| | **90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | | | |
| 3607 | COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PRPIEDAD INTELECTUAL Y SEDE REGIONAL EN QUETZALTENANGO. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,640.00 |
| | **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3609 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER PITCH PARA PRESENTAR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA** | | | |
| 361 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE TECNICO DE RECURSOS HUMANOS | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 240.00 |
| | **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | | | |
| 3610 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER INNOVACIÓN Y CADENAS DE VALOR, EL 28 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,320.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 3611 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER MAYA CON VISIÓN EMPRESARIAL, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,400.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 3612 | COMPRA DE 01 REFRIGERADORA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,500.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3614 | COMPRA DE CAFETERA PERCLADORA INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **57228655 AVILA ZACARIAS NESTOR GERARDO** | | | |
| 3615 | COMPRA E INSTALACION DE RACK DE 45U EN DATA CENTER DEL DEPATAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 850.00 |
| | **5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE** | | | |
| 3615 | COMPRA E INSTALACION DE RACK DE 45U EN DATA CENTER DEL DEPATAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,500.00 |
| | **5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE** | | | |
| 362 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala el 10 de marzo de 2025 para 32 estudiantes de la Universidad Panamericana. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| | **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | | | |
| 3620 | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2025, | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,994.00 |
| | **30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3621 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ARREGLOS FLORALES PARA EXPO ARTESANAL, DESCUBRIENDO MERCADOS, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,685.00 |
| | **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3625 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS, DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| | **118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO** | | | |
| 3626 | Compromiso de pago por adquisición de tres (3) monitores para personal Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,500.00 |
| | **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3627 | Compromiso de pago por la adquisición de cuatro (4) monitores para computadoras, para ser utilizados en la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,000.00 |
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3628 | Compromiso de pago por adquisición de mesa para reuniones para personal Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,450.00 |
| | **11878142 MURALLES DAVILA JUANA** | | | |
| 363 | POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA ASESORA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 280.00 |
| | **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3630 | Compromiso de pago por la adquisición de Prendas de Vestir, para uso del personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extrajera del Ministerio de Economía .<br>**109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 16,800.00 |
| 3631 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**76064018 TURCIOS ESTRADA LIGIA JUSTINE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| 3633 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEMBRESÍA PARA CINCO USUARIOS DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE DOCE MESES.<br>**12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,827.50 |
| 3634 | Compromiso de pago por la compra de 2 Unidades de poder ininterrumpido (UPS), que serán utilizados por el personal de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Economía .<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,800.00 |
| 3635 | Compromiso de pago por la compra de 50 Pines Decorativos, que serán utilizados para entregar a los participantes del Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025, los días 20 y 21 de agosto 2025.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,450.00 |
| 3636 | Compromiso de pago por la compra de 01 Computadora portátil , que será utilizada por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía .<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,491.00 |
| 3640 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO - ADMINISTRATIVO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 3641 | Compromiso de pago por la adquisición de zapatos formales para el personal de servicio de mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía, según el articulo 35, Inciso C, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo .<br>**17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,920.00 |
| 3642 | Compromiso de pago por Servicio de limpieza profunda y pulido de azulejos y pisos de los baños del 1ero al 6to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,900.00 |
| 3643 | Compromiso de pago por suscripción anual del periódico Nuestro Diario, para uso en el Despacho Superior del Ministerio de Economía.<br>**16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA** | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,850.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3644 | Compromiso de pago por la compra de filtros de agua, que serán utilizados en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación personal y visitantes.<br>**66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,600.00 |
| 3645 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el evento de Lanzamiento Interconexión Módulo Factoraje Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, el día 04 de agosto de 2025 en la Ciudad de Guatemala, para 50 personas.<br>**3162753 CLUB INDUSTRIAL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,007.50 |
| 3646 | Adquisición de servicio de mantenimiento para UPS de 20 KVA del Data Center del Registro Mercantil General de la República.<br>**24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO** | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,800.00 |
| 3647 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN BUSINESS MODEL CANVAS, EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 800.00 |
| 3648 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EL 23/04/2025 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 375.00 |
| 3649 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN EL 24/04/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 365 | Compromiso de pago por servicios de diseño de material gráfico para tercer festival del telar de cintura, que se llevará a cabo el 08/03/2025. en Tactic, Alta Verapaz, que incluye: logotipo del festival del tejido, afiche promocional del evento, invitación, back panel de la tarima, brochure promocional de platillos típicos, rediseños de logotipos.<br>**65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,800.00 |
| 3650 | CAPACITACIÓN DE ÉTICA Y VALOR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA SECCIÓN DE INFORMES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>**48679674 FRANCO CLARA ANGEL FERNANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 3651 | CAPACITACIÓN DE ÉTICA Y VALOR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA SECCIÓN DE EMPRESAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>**48679674 FRANCO CLARA ANGEL FERNANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 3652 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REVISIÓN DE ETIQUETAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS PARA EL SECTOR MIPYME, EL 30/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,320.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 3656 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR Y ASISTENCIA TECNICA PARA 60 DIAGNOSTICOS PARA MIPYMES QUE PARTICIPARON EN TALLER: ¿ESTÁ MI EMPRESA PREPARADA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN? Y PROCESO TECNICO DE DIAGNOSTICO EMPRESARIAL PERSONALIZADO A MIPYMES. EL 28/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL 30/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| | **6648940 REYNOSO GONZALEZ RICARDO AUGUSTO** | | | |
| 3656 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR Y ASISTENCIA TECNICA PARA 60 DIAGNOSTICOS PARA MIPYMES QUE PARTICIPARON EN TALLER: ¿ESTÁ MI EMPRESA PREPARADA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN? Y PROCESO TECNICO DE DIAGNOSTICO EMPRESARIAL PERSONALIZADO A MIPYMES. EL 28/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL 30/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |
| | **6648940 REYNOSO GONZALEZ RICARDO AUGUSTO** | | | |
| 3657 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a San José, Costa Rica del 25 al 27 de junio del 2025 a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior para la participación en: "Taller Regional de Facilitación del Comercio" | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,990.00 |
| | **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 366 | Compromiso de pago por Compra de Azúcar, galletas, cremora, café y té para consumo del personal y usuarios que visitan el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,245.50 |
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |
| 3662 | Adquisición de Cinta métrica de metal (flexómetro) Medición máxima: 20 Metro; y Calibración que incluye 16 puntos de medición, certificado tipo DAkkS acreditado DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Para uso en laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 |
| | **5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3662 | Adquisición de Cinta métrica de metal (flexómetro) Medición máxima: 20 Metro; y Calibración que incluye 16 puntos de medición, certificado tipo DAkkS acreditado DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Para uso en laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| | **5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3663 | Mantenimiento preventivo para sistema purificador de agua incluye cambio de filtros de carbón y filtros de sedimento, mano de obra y materiales. Oficinas sede de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 410.00 |
| | **4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3664 | Mantenimiento preventivo para sistema purificador de agua incluye cambio de filtros de carbón y filtros de sedimento, mano de obra y materiales. En edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 340.00 |
| 3666 | Compromiso por impresión de 300 tarjetas de presentación para uso del Coordinador General del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, para facilitar la identificación y presentación de la autoridad con personas de diferentes entidades privadas y públicas, solicitud 3652<br>**112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,650.00 |
| 3667 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br>**31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,900.00 |
| 3668 | Compromiso de pago por adquisición de una puerta para la Unidad de Auditoría Interna , ubicada en el 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,500.00 |
| 3669 | Compromiso de pago por adquisición de puertas para los ductos de instalaciones eléctricas e hidráulicas en los baños del 3ero al 5to nivel, ubicados en el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 24,975.00 |
| 3671 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA CERTAMEN DE INNOVACIÓN ARTESANAL, EL 30 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**8204918 DOMINGUEZ ALVAREZ ANA CRISTINA DEL ROSARIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 3672 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER INNOVACIÓN Y CADENAS DE VALOR, EL 28 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3673 | Compromiso de pago por adquisición de tablero informativo para Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía.<br>**47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,950.00 |
| 3674 | Servicio de audiovisuales que incluye sistema de audio, pantallas led, proyectoras y de referencia, pantalla de cenefa de registro, totem led para ingreso, micrófonos, sistema de luces, butacas, bancos, pódium, equipo y servicio técnico, logística para coordinación de montaje y desmontaje. En atención a evento Congreso Internacional de la Calidad, el día 26 de agosto de 2025, en salón de la ciudad de Guatemala. Actividad de DSNC.<br>**15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,650.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3675 | Compromiso de pago por la adquisición de un sofá de tres cuerpos estilo butaca para ser utilizado en la sala de espera de los viceministerios, en el 6to nivel del Ministerio de Economía.<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 |
| 3676 | Compromiso de pago por la adquisición de tótem expositores (MAPA) para la identificación de ambientes en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,400.00 |
| 3678 | Compromiso por Servicio de impresión e instalación de sandblast y mural acrílico MIPYME, con imagen institucional en la sede regional MIPYME del Ministerio De Economía Ubicada En El Departamento De Quetzaltenango<br>**85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,325.00 |
| 3679 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A SAN JOSÉ, COSTA RICA, A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA DE ECONOMÍA, ADRIANA GABRIELA GARCIA PACHECO, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2025, PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA.<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,895.00 |
| 3680 | Compromiso de pago por la compra de 24 paquetes de cuadernos media carta, que serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos del Órgano de planificación, proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.<br>**9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,600.00 |
| 3681 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el departamento de Retalhuleu, el día 18 de agosto de 2025 para 77 participantes del Centro Universitario de Retalhuleu -CONREU-.<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,697.00 |
| 3682 | Compromiso de pago por la adquisición de una cuenta de desarrollo de iOS, para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- por un año, para continuar con las actualizaciones de la aplicación móvil de validación de firmas electrónicas avanzadas CONFIRMA en la tienda de App Store.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,200.00 |
| 3686 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Donald David Marquez Perozo de Barcelona España del 18-08-2025 al 24-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 473.46 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3686 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Donald David Marquez Perozo de Barcelona España del 18-08-2025 al 24-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,919.30 |
| 3687 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Fabian Marcelo Segovia Torres de Quito Ecuador del 20-08-2025 al 22-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 157.82 |
| 3687 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Fabian Marcelo Segovia Torres de Quito Ecuador del 20-08-2025 al 22-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,295.03 |
| 3688 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional José Raúl Madera Oropeza de Santo Domingo Republica Dominicana del 20-08-2025 al 22-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 157.82 |
| 3688 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional José Raúl Madera Oropeza de Santo Domingo Republica Dominicana del 20-08-2025 al 22-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,113.53 |
| 3689 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Lima Perú para Ingrid Lisbeth Chea Menéndez Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 23 al 28 de junio de 2025, motivo, participación en evento: Congreso AAPA LATAM 2025.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 14,812.00 |
| 3690 | Compromiso por compra de un sello automático para uso de la Jefa Administrativa del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3678<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 130.00 |
| 3691 | Compromiso por adquisición de 1 firma electrónica avanzada para uso de la Subdirectora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, vigencia de 1 año, solicitud 3673 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 3693 | Compromiso por adquisición de un lente 35mm para cámara Canon Modelo R6 MK II para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3671 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 13,895.00 |
| | **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3694 | Compromiso por adquisición de 05 licenciamientos de uso de software para elaboración de diagramas de flujo, mapas de procesos y esquemas organizacionales para uso del Programa Nacional de Competitividad, vigencia de 12 meses. Solicitud No. 3674. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,300.00 |
| | **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3695 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Diego Antonio Leiva Alfaro de San José Costa Rica del 19-08-2025 al 21-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT) | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 157.82 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3695 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Diego Antonio Leiva Alfaro de San José Costa Rica del 19-08-2025 al 21-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT) | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,295.03 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3696 | COMPROMISO POR SERVICIO DE JARDINIZACIÓN EN ÁREA VERDE POSTERIOR AL SALÓN MURAL E INNOVACIÓN ARTESANAL EN LA SEDE REGIONAL MIPYME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 199 | OTROS SERVICIOS | 17,850.00 |
| | **30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER** | | | |
| 3698 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de julio 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| | **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | | | |
| 3699 | Compromiso de pago por equipo audiovisual y mobiliario (1 pantalla led de 6x3 metros, 3 pantallas led de 1.00x2.20 metros, 2 trussess de iluminación matiz, 150 sillas), para Capacitación Fintech Day: Convención de Innovación Financiera, el 24-07-2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 17,250.00 |
| | **1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO** | | | |
| 3700 | Compromiso de pago por equipo audiovisual (01 pantalla led de 4*2 metros, 02 trussess de iluminación matíz), para segunda capacitación Aspectos Legales para Emprender: Sociedades de Emprendimiento en Guatemala, el 25/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| | **1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3701 | Servicio de atención para conferencia sobre Nuevo requisito no arancelario: Verificación de Eficiencia Energética conforme a los RTCAs, en el edificio CENAME, el día 8 de agosto de 2025, incluye refacción para participantes. Coordinado por CRETEC, de la DSNC.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,145.00 |
| 3702 | 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. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de julio 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| 3703 | Reparación de 3 sillas ejecutivas del área administrativa códigos 000032C5; 0041A92C; 0041A902, corresponde un cambio de araña de metal y cinco rodos, dos shock del sistema de elevación. En uso del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 750.00 |
| 3705 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,900.00 |
| 3708 | Compromiso de pago por Boleto aéreo para la señora Viceministra de Inversión y Competencia, Ana Valeria Prado Mancilla, saliendo de la Ciudad de Guatemala con destino a Bogotá, Colombia del 09 al 11 julio 2025 la cual viajará por motivos de presentación en materia de Energía, exposición sobre licitaciones PET3 y PEG5 en representación del Ministerio de Economía<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,530.00 |
| 3709 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CHOCOLATE, EL 10 DE AGOSTO 2025, EN ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,200.00 |
| 371 | Servicio de Mantenimiento de edificios consistente en suministro e instalación de 2 divisiones en tabla yeso medidas 2.30 x 2 metros, refuerzos para vanos de puertas y ventanas, aperturas para cableado y ductos, vitrificado de piso e instalación de calcomanías, incluye: materiales, accesorios y mano de obra.<br>**39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 21,200.00 |
| 3710 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL CHOCOLATE, EL 10 DE AGOSTO 2025. EN ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.(10 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y 120 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3711 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL LA ANTIGUA, EL 8 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.(20 TOLDOS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| 3712 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE PRODUCTOS MONJEÑOS, EL 15/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 3713 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE PRODUCTOS MONJEÑOS, EL 15/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,960.00 |
| 3717 | Compromiso de pago por la adquisición de sillas con apoyabrazos para ser utilizadas en la sala de reuniones del Despacho Superior, en el 6to nivel del Ministerio de Economía.<br>**109554159 GRUPO TIPIKA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,560.00 |
| 3718 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS, PARA EL 4TO. NIVEL DEL LADO OESTE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,600.00 |
| 3719 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GABINETES DE BAÑO, PARA EL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,400.00 |
| 372 | COMPROMISO DE PAGO POR LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN FILTRO PURIFICADOR DE AGUA, QUE ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 950.00 |
| 3720 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL LA ANTIGUA, EL 8 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,800.00 |
| 3721 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER CREACIÓN DE PROTOTIPO DE PRODUCTO EN 3D, EL 13 DE AGOSTO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3723 | Adquisición de dos (2) soportes para Tv, tipo fijo para pared, para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y Viceministerio de Asuntos Registrales, ubicados en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3725 | Compromiso de pago por servicio de Estudio Estructural de Suelo en el 4to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1, según Acta Administrativa No. 84-2025. | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 24,625.50 |
| | **120391112 GRUPO INTEGRAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3727 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS CON CREDENZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 3728 | Compra de materiales de referencia Tartrato hidrógeno de potasio, para uso en laboratorio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,680.00 |
| | **953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3729 | Compromiso de pago por la compra de 150 Archivadores, que serán utilizados en las distintas áreas de trabajo del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,837.50 |
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 373 | Mantenimiento de edificios consistente en demolición de área de 7 metros cuadrados entrada principal y trasera, suministro e instalación de panel decorativo en lobby, puertas de archivo , oficina 1 y 2, medidas 2.10 x 0.90 metros, puerta abatible de entrada principal de 2.60 x 1.65 metros ventana estructurada para oficinas 1 y 2, medidas 1.00 x 1.00 metros, incluye materiales, accesorios y mano de obra. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,805.00 |
| | **47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL** | | | |
| 3731 | Compra de 76 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 21 al 25 de julio de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,140.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3734 | Compromiso de pago por la compra de Tintas color varios, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,575.00 |
| | **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3735 | 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 , correspondiente al período del 1 al 31 de agosto 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,321.48 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3736 | Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de agosto 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,793.48 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3737 | Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental Quetzaltenango de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de agosto de 2025.<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,862.32 |
| 3738 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,800.00 |
| 374 | SERVICO DE ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 3741 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO: BRANDING Y MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS SOSTENIBLES, LOS DIAS 04,11,18,25 DE AGOSTO 2025EN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,500.00 |
| 3742 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL EMPRENDIMIENTO, EL 17/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,625.00 |
| 3747 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO EN MODELO Y PLANES DE NEGOCIO LOS DIAS 5, 12, 19, 26 DE AGOSTO 2025. EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,600.00 |
| 375 | Mantenimiento de edificios consistente en suministro e instalación de puerta con vidrio templando con estructura de aluminio, puerta corrediza de 2.60 mt de alto, 2.84 mt de ancho y 10 mm de grosor, incluye: materiales, accesorios y mano de obra.<br>**97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,700.00 |
| 3750 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: GENERACIÓN IDEAS DE NEGOCIO, EL 11/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 3751 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO "GESTIÓN DE PROYECTOS", EL 05, 12 Y 19 DE AGOSTO 2025 MUNICIPIO DE EL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 23,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3753 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DEFACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, 06/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 3755 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MODELO DE NEGOCIOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL 06/08/2025.<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,100.00 |
| 3756 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,150.00 |
| 3759 | Adquisición e instalación de Aire Acondicionado para la nueva Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República.<br>**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,230.00 |
| 3759 | Adquisición e instalación de Aire Acondicionado para la nueva Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República.<br>**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,070.00 |
| 376 | Mantenimiento en oficinas DSNC sede Quetzaltenango consistente en Instalación de cielo falso tipo PVC imitación madera en área de 35 metros cuadrados, incluye materiales , accesorios y mano de obra.<br>**81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,305.00 |
| 3764 | Compromiso de pago por Adquisición de 2 escaleras para ser utilizadas por el Departamento de Infraestructura y mantenimiento de instalaciones del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1.<br>**96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 850.00 |
| 3765 | Compromiso de pago por Boleto aéreo para la señora Viceministra de Inversión y Competencia Ana Valeria Prado Mancilla de Ciudad de Guatemala a Washington D.C, Estados Unidos de América del 15 al 17 de julio 2025, motivo, reunión con el representante Comercial de los Estados Unidos de América<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,911.00 |
| 3766 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, el 19 de agosto de 2025, para 62 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Occidente sede Retalhuleu<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,810.00 |
| 3767 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO MEJORE SU COMPETITIVIDAD, EL 12, 15, 19 Y 22 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 3768 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, el 20 de agosto de 2025, para 62 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Occidente sede Retalhuleu | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,810.00 |
| | **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3769 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,350.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3769 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,506.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 377 | Compromiso de pago por servicio de 3 sistemas de desodorización y 10 sistema de aromatización de ambientes, en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al periodo de once (11) meses, según acta Administrativa 37-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,315.00 |
| | **69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3771 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PARA MESEROS SOBRE TÉCNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 7, 14, 21 DE AGOSTO 2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| | **57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | | | |
| 3772 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL MELOCOTÓN Y SUS DERIVADOS, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL 10/08/2025 (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,280.00 |
| | **56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL** | | | |
| 3776 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CORTE DE CABELLO PARA DAMAS Y CABALLEROS, DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,850.00 |
| | **35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | | | |
| 3777 | COMPROMISO POR PAGO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALIDAD, EL 10/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA (20 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 100 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,500.00 |
| | **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3779 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER IMPORTANCIA DEL MARKETING PARA LA EMPRESA, EL 13 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,090.00 |
| 3780 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER IMPORTANCIA DEL MARKETING PARA LA EMPRESA, EL 13 DE AGOSTO 2025. EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3782 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL MUEBLE, EL 9 Y 10 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.(14 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS PLÁSTICAS, COLOR BLANCO POR CADA DÍA)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,100.00 |
| 3785 | Boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, salida 17 de agosto 2025, regreso 23 de agosto 2025, por asistencia a Asamblea General de IAAC, para el Ing. Carlos Alejandro Archila Azurdia jefe de OGA, de la DSNC.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,390.00 |
| 3786 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENCIALES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 6, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 3787 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DEL MUEBLE, EL 9 Y 10 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,400.00 |
| 3788 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ANÁLISIS DE COSTOS, EL 11 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3789 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER ANÁLISIS DE COSTOS, EL 11 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 3792 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE XIKINCHE, EL 09/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE PETÉN, (10 TABLEROS CON MANTEL, 2 TOLDOS)<br>**3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,500.00 |
| 3793 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COOPERATIVA, EL 08/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (1 TARIMA PARA ESCENARIO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | | | |
| 3794 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA" Y "BAZAR ARTESANAL SANTA CRUZ DEL QUICHE", EL 08/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ (20 TOLDOS, 90 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 160 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,350.00 |
| | **15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | | | |
| 3796 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta , marca Hyundai, línea Tucson, Placa P-615DBC al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,360.00 |
| | **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | | |
| 3797 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki , línea GN125, placa M-803HXK al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,679.00 |
| | **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | | | |
| 3798 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki , línea GN125, placa M-802HXK al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,370.00 |
| | **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | | | |
| 3799 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo automóvil , marca Toyota, línea corolla, placa P-118BDP al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,335.00 |
| | **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | | |
| 380 | Reparación de vehículo marca Mazda BT-50 placa P-519FBJ al servicio del Centro Nacional de Metrología; Comprende los siguientes cambios: cruces de transmisión, cojinetes de bufa y catarina, bombas auxiliar de frenos. Incluye: repuestos, servicios de torno, materiales, consumibles y mano de obra. Reparaciones: soporte apoya pies y starter. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,860.00 |
| | **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | | | |
| 3800 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi , línea Montero, placa P-908BXM al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,510.00 |
| | **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | | |
| 3801 | Reunión de trabajo con personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,445.00 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3803 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MARCA, LOGO Y ETIQUETA, EL 14/08/2025EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | | | |
| 3806 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS BÁSICAS, EL 20/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3808 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CAPACITACIÓN: VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO, 12/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 3809 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CAPACITACIÓN DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL Y DESARROLLO DE MARCAS EL 14/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| 381 | Reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en laboratorio de Tiempo y Frecuencia de CENAME, consistente en suministro e instalación de contactor de 40 amp 2 polos 24 VAC para manejadora tipo Fan Coil; incluye materiales y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 450.00 |
| 3810 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER "TU MARCA, TU ACTIVO: CÓMO CONSTRUIR, REGISTRAR Y MANTENER UNA MARCA VALIOSA", EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,550.00 |
| 3811 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes 24x24 (2 por turno), en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Corresponde al mes de agosto 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,900.00 |
| 3813 | COMPLEMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER EVENTO MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO, PARA EL 21 DE MAYO 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| 3815 | Servicio de desinstalación de equipo de aire acondicionado tipo ventana, en la nueva Sección de Certificaciones en el segundo nivel del Registro Mercantil General de la Republica. Ubicado en 7ª avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.<br>**95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,950.00 |
| 3820 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 640.44 |
| 3821 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 3822 | Adquisición de sistema de bomba de condensado y reubicación de tubería y cableado del equipo de aire acondicionado del despacho del Registro Mercantil General de la República. | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,350.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | | | |
| 3823 | Compromiso pago por adquisición de Cremora, para uso del personal y visitantes del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía . | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,170.00 |
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |
| 3824 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki , línea GN125, placa M-806HXK al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,465.00 |
| | **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | | | |
| 3826 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3827 | Servicio de Impresión y habilitación de 100 Hojas móviles del libro de bancos con numeración del 101 al 200. de la cuenta número 3-236-01315-8, para uso del área financiera del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala,Guatemala. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 750.00 |
| | **5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3828 | Servicio de Impresión y habilitación de 100 Hojas móviles del libro de bancos con numeración del 301 al 400. de la cuenta número 3033-322224, para uso del área financiera del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 750.00 |
| | **5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3829 | Servicio de Impresión y habilitación de 100 Hojas móviles del libro de bancos con numeración del 301 al 400. de la cuenta número 3033322191, para uso del área financiera del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 750.00 |
| | **5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 383 | Por servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| 383 | Por servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3831 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENCIALES PARA MIPYMES, LOS DÁS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.<br>**47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 3832 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 3833 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA DIPLOMADO MEJORE SU COMPETITIVIDAD, EL 12, 15, 19 Y 22 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| 3834 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 3836 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE COLORIMETRÍA EN TEJIDOS ARTESANALES, EL 11 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 3838 | Compra de 82 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 28 de julio al 01 de agosto de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,230.00 |
| 3839 | Adquisición de escritorios para uso en sede del Registro Mercantil General de la Republica ubicado en Quetzaltenango.<br>**71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,707.17 |
| 384 | COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE JETBRAINS ALL PRODUCTS PACK PARA EDITORES DE CÓDIGO DE FUENTE POR UN PERÍODO DE 12 MESES.<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,729.00 |
| 3840 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTOS LOCALES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, EL 31/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,280.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3844 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL SAN LUIS, EL 24/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETÉN, (10 TOLDOS CON ILUMINACIÓN, 100 SILLAS CON FORRO, 60 TABLEROS CON MANTEL, 15 STAND PERSONALIZADOS, 2 DECORACIONES DE ESCENARIO Y STAND, 1 TARIMA)<br>**1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,800.00 |
| 3851 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER CREACIÓN DE DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA DIRIGIDO A MIPYMES, LOS DIAS 5 Y 26 DE AGOSTO 2025 PRESENCIAL, Y LOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15 DE AGOSTO 2025 VIRTUAL, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN.<br>**117201138 I KNOW ABOUT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 22,500.00 |
| 3855 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", EL 26/08/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,950.00 |
| 3856 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", QUIEN IMPARTIRÁ CONFERENCIA: "INTELIGENCIA ARTIFICIAL" EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**36628182 ESPINOSA QUINTEROS RODRIGO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 600.00 |
| 3857 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS PARA EXPORTAR CON EFICIENCIA,EL 28/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 3859 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRETAS, IMPRESIONES DE BOLSAS DE MANTA PARA LOS ASISTENTES DEL EVENTO: "CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 07 Y 28 DE AGOSTO 2025, Y EL 21 DE NOVIEMBRE 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, SOLOLÁ Y CHIQUIMULA (350 BOLSAS DE MANTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL, 350 LIBRETAS DE 70 HOJAS TAMAÑO MEDIA CARTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL)<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,745.00 |
| 3866 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FIANCIERA, EL 14 DE AGOSTO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 3867 | IMPRESION DE 2,000 SOLICITUDES DE COMPRA Y SERVICIOS A DOS COLORES EN ORIGINAL Y COPIA NUMERADOS DEL 5001 AL 7000 PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3868 | IMPRESION DE SEIS UNIDADES DE ROLL UP E IMPRESION DIGITAL EN LONA PARA BLACK PANEL UTILIZADO EN EL CONGRESO DE PI 2025 PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGIA.<br>**83494278 MANGOSTA PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,876.00 |
| 3870 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO-EMPRENDE SANTO TOMAS LA UNIÓN SUCHITEPEQUEZ, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.(30 TOLDOS CADA DÍA, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO CADA DÍA, 120 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA, 1 EQUIPO AUDIOVISUAL PARA AMBOS DÍAS [6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR])<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,580.00 |
| 3871 | COMPRA DE 70 PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,262.00 |
| 3872 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL, SESIÓN 3 Y 4, EL 13 DE AGOSTO 2025, EN EN EL MUNICIPIO DE COBÁN Y EL 14 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,175.00 |
| 3876 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Coban departamento de Alta Verapaz el 28 de agosto de 2025, para 102 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario del Norte -CUNOR-<br>**114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,430.00 |
| 3877 | Compromiso de pago por Adquisición de alimentos para capacitación denominada: Fortalecimiento del Control Interno Institucional el 04 de septiembre de 2025, dirigida a personal de las diferentes dependencias del Ministerio de Economía.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,250.00 |
| 3878 | Compromiso de pago por Servicio de montaje y desmontaje de equipo de audiovisual para capacitación denominada Fortalecimiento del Control Interno Institucional, el 4 de septiembre de 2025, dirigida a personal de diferentes dependencias del Ministerio de Economía.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,350.00 |
| 3879 | Compromiso de pago por la compra de Tóner color varios, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 17,575.00 |
| 388 | Compromiso por compra de sellos automáticos, hule y almohadilla, para uso del departamento de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3553<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 545.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3880 | Compromiso de pago por la compra de 08 bancos giratorios, para la cocineta del 5to y 6to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,400.00 |
| 3882 | Compromiso de pago por hospedaje, para 35 participantes en Intercambio de Experiencias con Emprendedores y MIPYMES Locales, "Encuentros de Alianzas Comerciales", que se llevará a cabo los días 30 y 31 de Agosto del 2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula.<br>**83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,500.00 |
| 3883 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO, PARA ASESORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIAN EMPRESA<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 280.00 |
| 3885 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA COLORMETRÍA EN TEJIDOS ARTESANALES, EL 11 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,300.00 |
| 3886 | Compromiso de pago por readecuación en la Dirección de Planificación Proyectos y Cooperación, ubicada en el 5to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,401.00 |
| 3889 | Servicio de mantenimiento y reparación para vehículo Toyota Hilux placa O-627BBT, consistente en servicio menor con cambio de lubricante y filtros, reparación por ruido en parte trasera, cambio de pastillas de frenos, rectificación de disco, incluye repuestos, consumibles y mano de obra. Vehículo al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,490.00 |
| 3890 | Servicio de mantenimiento y reparación para vehículo Mazda BT-50 placa P-519FBJ, consistente en servicio menor con cambio de lubricante y filtros, rectificación de rosca de aceitera, cambio de espárragos y chuchos, incluye repuestos, consumibles lubricantes y mano de obra. Vehículo al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,063.80 |
| 3894 | COMRPA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 240.00 |
| 3895 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ARMARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3896 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 ESCRITORIOS CON CREDENZA LATERAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,000.00 |
| 3897 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,250.00 |
| 3898 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 14 CARTELERAS TIPO VITRINA (INFORMATIVAS) PARA LOS SINDICATOS: SIGEMINECO Y SITRAME, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,997.00 |
| 3899 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 ESCRITORIOS CON CREDENZA LATERAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21,400.00 |
| 390 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI GN 125 COLOR NEGRO CROMO MODELO 2021 PLACA M 964HSD NUMERO DE SICOIN 004A8622 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 653.00 |
| 3900 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE TEJEDURÍA MANOS QUE TEJEN HISTORIA, EL 12 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(25 TOLDOS)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,200.00 |
| 3901 | COMRPA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 3903 | COMRPA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 465.00 |
| 3904 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN EXTRATEGIAS DE MARKETIN DIGITAL CON ENFOQUE EN AI, EL 26 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| 3905 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL JUVENIL, EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (04 TOLDOS, 60 TABLEROS, 60 SILLAS) PARA LOS DOS DÍAS.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,024.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3906 | COMRPA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 3907 | COMRPA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 480.00 |
| 3908 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL, EL 15 Y 23 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA Y EL 22 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, AMBOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,050.00 |
| 3909 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL CON ENFORQUE EN AI, EL 26 DE AGOSTO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 391 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 COLOR AZUL PLACA M 968BCS NÚMERO DE SICOIN 000E532F DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,345.00 |
| 3910 | COMPRA DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,062.00 |
| 3911 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 14 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,180.00 |
| 3912 | COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL PERSONAL DULIER BUBON TECNICO EN MANTENIMIENTO INFORMATICO Y MARIA CASTILLO EXAMINIADORA TECNICA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 290.00 |
| 3913 | COMPRA DE 295 GAFETES, 200 PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 75 PARA LA COMPETENCIA DE MEDIACION PROPIEDAD INTELECTUAL Y 20 PARA EL CONGRESO PI 2025.<br>**46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,850.00 |
| 3914 | Compromiso de pago por alimentación para capacitación Planes de Negocio, Sesión 4, el 13/05/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | | | |
| 3915 | COMPRA DE 13 MEDALLAS, 01 TROFEO, 05 PLAQUETAS CONMEMORATIVAS Y 02 PINES (MEDALLA PEQUEÑA) PARA SER UTILIZADOS COMO PARTE DE LOS RECONOCIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES FINALISTAS Y PERSONAS INVITADAS EN LA COMPETENCIA DE MEDIACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2025 LLEVADA A CABO LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO 2025. | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 13,675.00 |
| | **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3916 | Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual que incluirá: 12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 servicio de sonido 4 bocinas, 4 bajos, 1 consola digital, microfonía y monitoreo), 01 servicio de logística montaje y desmontaje, 01escenario, 01 pantalla led 6*4, para Festival del Maíz, que se llevará a cabo el 13/08/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,940.00 |
| | **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | | | |
| 3917 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL SESIÓN 4 Y 3, EL 13 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, Y EL 14 DE AGOSTO 20255, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| | **95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET** | | | |
| 3918 | Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Julio 2025 al 31 de Julio 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 392 | Por servicio mayor 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 | 22,481.45 |
| | **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3921 | Compromiso de pago por la adquisición de escritorios con credenza lateral para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía . | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21,800.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 3922 | Compromiso de pago por la adquisición de escritorios con credenza lateral para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía . | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,800.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 3923 | Compromiso de pago por la adquisición de un escritorio modular para personal de Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,000.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 3924 | Compromiso de pago por el servicio de instalación de sandblast en ventanas del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en el Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1. | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,385.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3929 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS PERSONALIZADAS, DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,350.00 |
| | **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 393 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT COLOR GRIS PLACA P 296DHD NUMERO DE SICOIN 0008ED79 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,971.00 |
| | **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3934 | Compromiso de pago por participación en el XVI foro internacional de la calidad los días 27 al 29 de agosto de 2025 en Cartagena de indias, Colombia con el objetivo de fortalecer las capacidades enfocadas en la transformación digital y alineación de sistemas de gestión de la calidad, mediante la implementación de innovaciones continuas con capacidades digitales aplicadas a procesos; para el ingeniero Juan José Jolón granados y la señora Gladys Corina Lorenzana Enríquez. | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,000.00 |
| | **51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3938 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL EL 15 Y 23 DE AGOSTO 2025, EN EL EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, Y EL 22 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, AMBOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,000.00 |
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 3940 | Por servicio de sonido durante el desarrollo del Foro, Modernización de puertos, un paso hacia la eficiencia, que se llevará a cabo el 13 de agosto de 2025 en INFINIA EVENT CENTER de la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT, Ciudad de Guatemala, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de Ley y resaltar la importancia de establecer una Autoridad Portuaria, como elemento para la modernización y eficiencia del sistema portuario. | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,200.00 |
| | **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER** | | | |
| 3941 | Compra de 80 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 4 al 8 de agosto de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3945 | Servicio de mantenimiento preventivo a reloj biométrico ZKTeco Silk-bio 100TC, instalado en edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 550.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3950 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Creación de Línea Gráfica dando un Valor Agregado a los Productos para la Comercialización, los días 5, 6, 11 de Agosto del 2025, en el Municipio de Huité; y los días 12, 14 y 19 de Agosto del 2025, en el Municipio de Teculután, ambos del Departamento de Zacapa.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,600.00 |
| 3956 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local, los días 07 y 14 de Agosto del 2025, en el Municipio de Olopa; y el 21/08/2025 en el Municipio de San José La Arada, ambos del Departamento de Chiquimula.<br>**16674545 GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| 3958 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Diseño y Creación de Línea Gráfica para MIPYMES", que se llevará a cabo los días 13 y 20 de Agosto del 2025, en el Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| 3959 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir diplomado: Formulación y Gestión de Plan Estratégico para la Dirección Asociativa, que se llevará a cabo los días 12, 14 y 21 de Agosto del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula.<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| 3964 | Compromiso de pago por participación en el XVI Foro Internacional de la Calidad, del 27 al 29 de agosto de 2025 en Cartagena de Indias, Colombia, para la Licenciada Ana Lucrecia Chávez, Directora de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.<br>**51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| 3971 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL, VÍSPERAS DE LA FERIA PATRONAL, EL 01/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| 398 | Servicio para atención en conferencia Desechos Sólidos, Acuerdo Gubernativo 164-2021, incluye refacción para participantes, el día 28 de febrero de 2025 en edificio Centro Nacional de Metrología, coordinado por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,625.00 |
| 3984 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN, EL 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,226.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3985 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la DSNC. Correspondiente al mes de julio 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 3988 | Compromiso de pago por compra de boletos aéreos para Ingeniero Juan José Jolón Granados Director de Tecnologías de la Información y señora Gladis Corina Lorenzana Enríquez Técnico Profesional en Informática de ciudad de Guatemala a Cartagena de Indias Colombia del 26 al 30 de agosto del 2025, por asistencia al XVI Foro Internacional de la Calidad.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,212.00 |
| 3990 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Coban, departamento de Alta Verapaz el 28 de agosto de 2025 para 152 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar Campus de la Verapaz.<br>**114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,640.00 |
| 3991 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Puerto Barrios departamento de Izabal el 27 de agosto de 2025 para 67 participantes del Instituto Del Jurista Latinoamericano -INJURIS-<br>**31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,030.00 |
| 3992 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Puerto Barrios departamento de Izabal el 18 de septiembre de 2025 para 22 representantes institucionales que integran la Comisión Departamental de Desarrollo Económico, Competitividad, Empleo Digno y Turismo en Izabal, horario de 13:00 a 17:00 horas<br>**31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,380.00 |
| 3993 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Puerto Barrios departamento de Izabal el 18 de septiembre de 2025 para 62 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala centro universitario de Izabal, horario de 17:00 a 20:30 horas<br>**31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,530.00 |
| 3994 | Consolidación de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala el 17 de septiembre de 2025 para 140 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3995 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para evento denominado: Procesos de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad en el Ministerio de Economía el 21 de agosto de 2025 para 40 personas en la Ciudad de Guatemala.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,700.00 |
| 3996 | Compromiso de pago compra de un boleto aéreo ida y vuelta para Licenciada Ana Lucrecia Chávez Directora de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión de Ciudad de Guatemala a Cartagena de Indias Colombia del 26 al 30 de agosto de 2025, motivo, participación en el XVI Foro Internacional de la Calidad.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,606.00 |
| 3998 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DEPARTAMENTAL DE LA MIPYME, LOS DÍAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.(29 TOLDOS, 116 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y 232 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,910.00 |
| 40 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 128-2024.<br>**38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,680.00 |
| 400 | Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio Centro Nacional de Metrología, aplicación de galones de químico propilenglicol en chiller 2; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,500.00 |
| 4000 | Por la compra de 05 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para el uso del personal de la sede Quetzaltenango y la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,125.00 |
| 4001 | 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, correspondiente al período del 1 al 31 de julio 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,321.48 |
| 4002 | Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de julio 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,793.48 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4003 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO AUMENTE SUS VENTAS, LOS DIAS 18, 20, 21, 22 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| 4004 | Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2025.<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,862.32 |
| 4005 | Compromiso de pago por la adquisición de una (1) Impresora para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,375.00 |
| 4006 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 435.60 |
| 4007 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,976.40 |
| 4008 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa O-552BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,008.30 |
| 4009 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, PLACA O-556BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 16,927.52 |
| 401 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Martes de Simplificación: Mejora continua para un futuro digital", el cual incluye audio, video, iluminación y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 25 de febrero 2025, solicitud 3535<br>**875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,000.00 |
| 4010 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo micro bus, marca Toyota, línea HI ACE, placa O-536BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,052.10 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4011 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para evento denominado: Socialización de herramientas técnicas para vinculación de acciones del Ministerio de Economía en cumplimiento a mandatos legales nacionales e internacionales sobre derechos de los Pueblos Indígenas el 28 de agosto de 2025 para 40 personas en la Ciudad de Guatemala.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,890.00 |
| 4012 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de julio 2025 en sede Quetzaltenango, código municipal 17883 y código municipal 17885. Acta administrativa No.006-2024.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 |
| 4013 | Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir (chaleco y chumpas), para el personal de mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 8,040.00 |
| 4014 | Adquisición de llantas para vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color super blanco II, con placa O0429BBT , propiedad del Registro Mercantil General de la República.<br>**5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,240.00 |
| 4015 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa O-556BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,235.07 |
| 4016 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá, del 18 al 22 de agosto del 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza Asesora de Aduanas y Tributos Internos para su participación en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2025 del Grupo Técnico Normativo e Informático<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,330.00 |
| 4017 | Adquisición de rótulos para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,700.00 |
| 4019 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 13/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 403 | COMPROMISO POR COMPRA DE 90 STIKERS PARA LOS BOTES DE BASURA, PARA IDENTIFICAR LA CLASIFICACION DE LOS DESECHOS, PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA MIPYME<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4032 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO DE MUJERES EMPRESARIAS APOYANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD, EL 25/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,300.00 |
| 4036 | Compromiso por cuota de participación del Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad en el evento Foro de Innovacción, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, a realizarse el 14 de agosto de 2025, solicitud 3679.<br>**516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
| 4038 | Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de dos stands institucionales en el evento: "Foro Innovacción", organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, a realizarse el 14 de agosto de 2025, solicitud 3685<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,550.00 |
| 4040 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MERCADO Y VENTAS, EL 25/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,417.92 |
| 4040 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MERCADO Y VENTAS, EL 25/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,178.41 |
| 4043 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 26/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,439.43 |
| 4043 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 26/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,392.51 |
| 4045 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 20 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**4641442 CABRÍA CABRÍA JOSÉ LUIS VICENTE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,480.00 |
| 4047 | Compromiso por adquisición de prendas de vestir con logotipo institucional para identificar al personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía , solicitud 3681 | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 21,781.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **120020521 CORPORACIÓN IMPROTEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4055 | Servicio de atención para conferencia Regulación de los Productos Naturales Medicinales para Uso Humano, el día 12 de septiembre 2025 en auditorio del edificio Centro Nacional de Metrología, incluye refacción para participantes. Coordinado por CRETEC, oficina de la DSNC. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,090.00 |
| | **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 406 | Compromiso de pago por Compra de Azúcar, café, cremora y té, para uso del personal y visitantes al Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía . | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,961.25 |
| | **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | | | |
| 4060 | Adquisición de jabón y suavizante de ropa para uso del Registro Mercantil General de la República. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,080.00 |
| | **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4061 | SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DE TRABAJO PARA 50 PERSONAS SOBRE LA COMPETENCIA DE MEDIACION PROPIEDAD INTELECTUAL LLEVADA A CABO EL LUNES 04 DE AGOSTO 2025 EN HOTEL VISTA QUINCE. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,800.00 |
| | **106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4062 | SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DE TRABAJO PARA 50 PERSONAS SOBRE PRIMER CONGRESO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGIA LLEVADO A CABO EL 31 DE JULIO 2025 EN HOTEL VISTA QUINCE. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 23,950.00 |
| | **106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4063 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO DEL 29 AL 31 DE JULIO 2025 HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA EL EXPOSITOR MAGISTER DAVID MIELNIK INVITADO DE ARGENTINA QUIEN IMPARTIO EL TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGIA EN EL CONGRESO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,253.34 |
| | **106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4064 | Compromiso por adquisición de derecho de uso de licencia para ambiente de Desarrollo y Q&A para integración con software para la gestión de procesos de negocio para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, según Acta No. 22-2025. Solicitud No. 3654. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4065 | Compromiso de pago por la adquisición de canaletas para ser utilizadas en el área de informática del Registro del Mercado de Valores y Mercancías . | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 885.00 |
| | **100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4068 | Compromiso por compra de galones de cloro, productos sanitarios y de limpieza para uso en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala . | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 336.00 |
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4068 | Compromiso por compra de galones de cloro, productos sanitarios y de limpieza para uso en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala . | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,659.63 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4069 | Servicio de atención para curso Buenas Prácticas de Manufactura, el día 8 de septiembre 2025 en sede departamental DSNC Quetzaltenango, incluye refacción para participantes . Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 502.00 |
| | **67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | | | |
| 4069 | Servicio de atención para curso Buenas Prácticas de Manufactura, el día 8 de septiembre 2025 en sede departamental DSNC Quetzaltenango, incluye refacción para participantes . Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 618.00 |
| | **67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | | | |
| 4071 | Compromiso por adquisición de derecho de uso de licencia para Frontend para integración con software para la gestión de procesos de negocio para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Según Acta No. 23-2025. Solicitud No. 3655. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4074 | Por servicios menor y reparación mecánico realizada al vehículo Nissan Versa, Placa O-945BBR, Modelo 2013, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,925.00 |
| | **113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4076 | Compromiso de pago por Impresión de 1200 tarjetas de presentación para el personal de Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,460.00 |
| | **32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | | | |
| 4078 | Compromiso de pago por Alimentos en atención al personal del Ministerio de Trabajo y Previsión social, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y autoridades del Ministerio de Economía, en acto de entrega de reconocimiento del Espacio Amigo de la Lactancia Materna del Ministerio de Economía el 18 de agosto de 2025. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,900.00 |
| | **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 408 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA TARJETAS (CARNETS), PARA SER UTILIZADA EN LA ELBORACIÓN DE IMPRESIÓN DE GAFETES A TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,900.00 |
| | **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4080 | Compromiso de pago por la adquisición de dos (2) Disco duro estado sólido interno, para equipos de cómputo, del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4086 | Compra de cajas de té 20 unidades, papel bond carta resmas, separadores de hojas, cloro, insecticida aerosol, tinta para impresoras, detergente en polvo y jabón tipo bola. Para stock de almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 81.00 |
| | **86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4086 | Compra de cajas de té 20 unidades, papel bond carta resmas, separadores de hojas, cloro, insecticida aerosol, tinta para impresoras, detergente en polvo y jabón tipo bola. Para stock de almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 84.00 |
| 4086 | Compra de cajas de té 20 unidades, papel bond carta resmas, separadores de hojas, cloro, insecticida aerosol, tinta para impresoras, detergente en polvo y jabón tipo bola. Para stock de almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 420.00 |
| 4086 | Compra de cajas de té 20 unidades, papel bond carta resmas, separadores de hojas, cloro, insecticida aerosol, tinta para impresoras, detergente en polvo y jabón tipo bola. Para stock de almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 |
| 4086 | Compra de cajas de té 20 unidades, papel bond carta resmas, separadores de hojas, cloro, insecticida aerosol, tinta para impresoras, detergente en polvo y jabón tipo bola. Para stock de almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 720.00 |
| 4086 | Compra de cajas de té 20 unidades, papel bond carta resmas, separadores de hojas, cloro, insecticida aerosol, tinta para impresoras, detergente en polvo y jabón tipo bola. Para stock de almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 750.00 |
| 4086 | Compra de cajas de té 20 unidades, papel bond carta resmas, separadores de hojas, cloro, insecticida aerosol, tinta para impresoras, detergente en polvo y jabón tipo bola. Para stock de almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,760.00 |
| 4086 | Compra de cajas de té 20 unidades, papel bond carta resmas, separadores de hojas, cloro, insecticida aerosol, tinta para impresoras, detergente en polvo y jabón tipo bola. Para stock de almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,200.00 |
| 4088 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONFERENCIA: LA IMPORTANCIA DEL SECTOR MIPYME EN LAS COMPRAS PÚBLICAS, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN<br>**32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 4089 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO COMERCIAL REGIONAL DE LOS HUISTAS, EL 06/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 409 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y CUBETAS PLÁSTICAS, PARA LA LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIRIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,062.00 |
| 4091 | Por servicio menor realizado el Pick Up Toyota Hilux placa- O479BCD Modelo 2025, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,556.55 |
| 4092 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL AGOSTINO 2025, LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.(10TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y 80 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,640.00 |
| 4093 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE PROCESOS CONTABLES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 21, 25, 28 Y 29 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁ<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,360.00 |
| 4094 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO, AUMENTE SUS VENTAS, LOS DIAS 18, 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2025. EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,360.00 |
| 4095 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE VENTAS Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO FINANCIERO, EL 28 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 4096 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: FERIA DEPARTAMENTAL DE LA MIPYME, LOS DÍAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,824.00 |
| 4099 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL JUVENIL, EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS PARA CADA DIA)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 |
| 41 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 2 ENLACES DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 15 MBPS, CON RECEPCIÓN EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, HACIA ARCHIVO ANEXO 6A CALLE 7-57 ZONA 1 Y PARQUEO DE LA 9ª AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 124-2024. | 113 | TELEFONÍA | 14,900.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 410 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS DE AISLAR Y LLAVEROS CON ETIQUETA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIRIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 730.00 |
| | **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4100 | Compromiso de pago por la adquisición de tornillos para tablayeso, abrazadera y conector recto, para uso en Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía . | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,825.00 |
| | **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | | | |
| 4101 | Compromiso de pago por la adquisición de tapa para caja de red, conector rj-45, cable de Red UTP, batería tipo Aa, batería recargable y cargador de baterías, para uso en Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 12,240.00 |
| | **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | | | |
| 4102 | Compromiso de pago por la adquisición de una mesa de centro para ser utilizada en la sala de espera de los Viceministros, en el 6to nivel del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,500.00 |
| | **109554159 GRUPO TIPIKA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4103 | Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir para por los médicos y enfermeras de las clínicas medicas de zona 1 y zona 4 del Ministerio de Economía, en cumplimiento al articulo 35 literal c) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre en Ministerio de Economía y Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía . | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 2,560.00 |
| | **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | | | |
| 4105 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 27 DE AGOSTO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| | **9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ** | | | |
| 4106 | Compra de 80 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad , Correspondiente a la semana del 11 al 14 de agosto de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4107 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO DE PROCESOS CONTABLES PARA MIPYMES, EL 21, 25, 28 Y 29 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| | **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | | | |
| 411 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RELOJES DE PARED, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ÁREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 966.00 |
| | **118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL** | | | |
| 4112 | Adquisición de escaleras para uso del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,691.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO** | | | |
| 4118 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 412 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS Y 02 UNIDADES CONDENSADORAS, PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,450.00 |
| | **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4120 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4121 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4122 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO PARA JORNADA DE CAPACITACIONES, ECOSISTEMA DE DESARROLLO ECONÓMICO: FORMACIÓN INTEGRAL PARA FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES, EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| | **1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO** | | | |
| 4123 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA DESARROLLO DE LAS MIPYMES EL 11 DE JUNIO DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,513.36 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4123 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA DESARROLLO DE LAS MIPYMES EL 11 DE JUNIO DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,133.17 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4124 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 412.00 |
| 4128 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, línea YBR, placa M-160JWG al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 375.00 |
| 413 | Compromiso de pago por Compra de café, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,780.00 |
| 4135 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: EMPRESARIALIDAD Y GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2025 EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, LOS DIAS 22 Y 25 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE CANTEL Y LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN TODOS LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO<br>**8270260 ESCOBAR MENDEZ DOMINGA MILAGRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,500.00 |
| 4136 | Compromiso de pago por Compra de refacciones para actividad para tratar temas relacionados a Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía el 21 de agosto 2025 para 35 personas.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,925.00 |
| 4137 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencista MAURICIO SOLEY PEREZ, motivo, participación en Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía solicitando 1 habitación Deluxe del 24 al 25 de agosto 2025 en Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo ( INGUAT)<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 99.64 |
| 4137 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencista MAURICIO SOLEY PEREZ, motivo, participación en Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía solicitando 1 habitación Deluxe del 24 al 25 de agosto 2025 en Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo ( INGUAT)<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,657.34 |
| 4139 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para MAURICIO SOLEY PEREZ procedente de República de Costa Rica del 24 al 28 de agosto de 2025, motivo, participación como conferencista en el Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias .<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,350.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 414 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo, para el evento "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa", el cual incluye audio, video y montaje organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- el 28 de febrero 2025, solicitud 3550.<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,300.00 |
| 4140 | Compromiso de pago por Servicio de logística y alimentación para capacitación sobre el tema de Aspectos importantes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que fueron reformados en 2021 impartida por el Ministerio de Finanzas Publicas a personal y contratistas del Ministerio de Economía y personal de COPEREX, los días 20, 22, 25 y 27 de agosto de 2025.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 |
| 4141 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS SIRENAS ELECTROMECÁNICAS Y UN RECEPTOR DE DETECTOR(SENSOR) SÍSMICO, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**90072111 FOREACH SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,900.00 |
| 4143 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER, PARA PODER DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y ASÍ PODER LLEVAR UN MEJOR CONTROL Y RESGUARDO DE LOS MISMOS.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,980.00 |
| 4145 | Compromiso de pago por la adquisición de una Mini computadora (compute stick) para el monitoreo y transmisión en pantalla de las instancias en la nube del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,900.00 |
| 4146 | Compromiso de pago por la adquisición de Cajuelas Plásticas para Motocicletas de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,580.00 |
| 4147 | Compromiso de pago por la adquisición de un Inodoro para área de asesores, ubicada en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA** | 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,500.00 |
| 415 | Compromiso de pago por Membresía de Consulta a la Legislación de Guatemala y servicio de actualización en el Internet para 01 usuario por un período de 12 meses, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía<br>**12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,895.00 |
| 4150 | Compromiso de pago por la adquisición de un Gabinete de Oficina, para uso en la Recepción del Despacho Superior del Ministerio de Economía.<br>**77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4151 | Compromiso de pago por la adquisición de un Gabinete de Oficina, para uso en Oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Economía.<br>**77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,850.00 |
| 4152 | Adquisición de un (1) Dispositivo de almacenamiento adjunto en red (NAS), para uso del área de informática del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,400.00 |
| 4153 | adquisición de papel bond para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 421.50 |
| 4154 | INSTALACION DE PISO ELEVADO CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA E INSTALACION Y READECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y TOMA CORRIENTES PARA EL AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION DE USUARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,400.00 |
| 4154 | INSTALACION DE PISO ELEVADO CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA E INSTALACION Y READECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y TOMA CORRIENTES PARA EL AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION DE USUARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 18,500.00 |
| 4156 | Compromiso de pago por la compra de 40 porta hojas, que serán utilizados en el parqueo de la 9a avenida 11-34 zona 1 y Edificio central del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 |
| 4158 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS O-916BBV, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES<br>**488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,996.00 |
| 4159 | Compromiso de pago por la adquisición de Inhibidores de llama, para la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7ª calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**89994892 FLOWING RIVERS SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 24,180.00 |
| 416 | Compromiso de pago por Servicios decorativos florales para ambientar el Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,715.00 |
| 4160 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-623BBT, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,433.10 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4162 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LAS MIPYMES, EL 25/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**4826809 SAMAYOA ARGUETA FREDY ADEMAR** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| 4168 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de un vehículo con piloto, para los días del 25 al 28 de agosto de 2025, que se utilizará para el traslado de 04 personas que participarán en el Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz.<br>**6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,182.00 |
| 4169 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de un vehículo con piloto, que se utilizará para el traslado de 02 personas del Registro de Garantías Mobiliarias que participarán en 03 talleres de capacitación en el municipio de Puerto Barrios departamento de Izabal los días del 26 al 28 de agosto de 2025.<br>**6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,624.00 |
| 4170 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de vidrios en el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,500.00 |
| 4174 | Por la compra de 166 garrafones de agua pura para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,490.00 |
| 4175 | Servicio de instalación de luces LED y mantenimiento de tomacorrientes en las instalaciones de la Sede de Quetzaltenango del viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 8,000.00 |
| 4176 | Servicio de instalación de 190ml de zócalo de hule de 4¿ color café en las instalaciones de la Sede de Quetzaltenango del viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 7,660.00 |
| 4177 | Compromiso de pago por la adquisición de Cuadros Doble Acrílicos e Impresión de fotografías del Presidente y Vicepresidenta de la República de Guatemala, en papel fotográfico impreso a full color medida 0.41 x 0.56mts, las cuales serán colocadas en cuadros doble acrílico, en el Edificio Central y sede departamental de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 300.00 |
| 4177 | Compromiso de pago por la adquisición de Cuadros Doble Acrílicos e Impresión de fotografías del Presidente y Vicepresidenta de la República de Guatemala, en papel fotográfico impreso a full color medida 0.41 x 0.56mts, las cuales serán colocadas en cuadros doble acrílico, en el Edificio Central y sede departamental de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4178 | Compromiso de pago por la adquisición de ventanas tipo sifón para el servicio de sanitario de mujeres del 5to nivel, ala este del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 900.00 |
| 4179 | Compromiso de pago por la adquisición de una (1) pizarra para planificar y registrar las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**119699885 JESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15,800.00 |
| 418 | Compromiso de pago por impresión de papel membretado Gobierno de Guatemala tamaño carta y oficio y papel para acuerdos tamaño oficio, en paquete de 100, que serán utilizados en el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,799.30 |
| 4180 | Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de una (1) licencia Adobe Creative Cloud Profesional que incluya el paquete Adobe Stock for Teams con descargas ilimitadas por el período de doce (12) meses, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 12,205.00 |
| 4181 | Adquisición de llantas para vehículo tipo CAMIONETA TOYOTA RAV4. COLOR GRIS AZULADO MICA CON PLACA O0557BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala.<br>**5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,400.00 |
| 4185 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES, "ENCUENTRO DE ALIANZAS COMERCIALES", EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 (30/08/2025 SALIDA DE MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A LAS 3:00AM Y TRASLADO AL HOTEL EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, EL 31/08/2025 A LAS 3:00PM SALIDA DEL MUNICIPIO DE ESQUI<br>**5049504 GUERRA VELÁSQUEZ JORGE ARNALDO** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,000.00 |
| 4186 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE VENTAS Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO FINANCIERO, EL 28 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,200.00 |
| 4187 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EVENTO FESTIVAL DE ARTE EN MADERA, EL 23 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ (20 TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y 80 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4188 | IMPRESIÓN DE NUEVE MIL (9,000) CUADRIFOLIARES DE TARJETAS DE CRÉDITO, FULL COLOR EN PAPEL COUCHE, BASE 80, TAMAÑO OFICIO, TIRO Y RETIRO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DEL 28 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025<br>**87289059 IMPRESOS MAFER SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,400.00 |
| 4189 | Servicio de montaje, instalación y conexión del UPS marca Box de 10kVA (120/240V), compuesto por tres módulos: módulo de control, módulo de transformador y banco de baterías, incluyendo la instalación de acometida eléctrica, caja de flipones para distribución, y el tendido de cableado con conductores calibre #8 y #12, y servicio de transferencia manual de 3 posiciones 120v/240/65Ah<br>**24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,200.00 |
| 419 | Compromiso de pago por la compra de 1000 bolsas ecológicas, con impresión del logotipo del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 24,540.00 |
| 4190 | COMPROMISO POR POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O 291BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br>**488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 23,940.00 |
| 4191 | Compromiso por compra de 3 pizarras de corcho para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3683.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,950.00 |
| 4193 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025.<br>**104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,350.00 |
| 4194 | Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,500.00 |
| 4198 | COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 525.00 |
| 4199 | COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 123.00 |
| 4199 | COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 327.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 420 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo, para el evento "Impulsando el desarrollo económico y las inversiones en Guatemala", el cual incluye: salón, mobiliario, alimentación y audiovisuales organizado por el Ministerio de Economía, el 27 de febrero 2025, solicitud 3540<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,196.00 |
| 4200 | COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 540.00 |
| 4201 | COMPRA DE 90 REFACCIONES PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA COMPETENCIA DE MEDIACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL LA CUAL SE LLEVO A CABO EN29 Y 30 DE JULIO 2025 EN EL EDIFICIO QUO EN VIA 7 4-20 ZONA 4 CIUDAD.<br>**93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,240.00 |
| 4202 | Adquisición de llantas para vehículo tipo PICK-UP TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACA O0429BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala.<br>**5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,240.00 |
| 4205 | COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA DE 80 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTALECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 19,000.00 |
| 4206 | Servicios de logística para la planeación, organización y ejecución del evento Congreso de la Calidad 2025 que se llevará a cabo el día 26 de agosto de 2025 en salón para eventos de la ciudad de Guatemala, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 4207 | SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS MANDOS , SEÑALES CON CABLE TSJ, INSTALACION DE 02 FLIPONES 2*20 AMPS PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 20,000.00 |
| 4208 | COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,000.00 |
| 4209 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LINTERNAS FRONTALES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,825.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Compromiso por contratación de servicio de lavado profundo y limpieza de sillas y butacas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3541<br>**43181538 BATZ VENTURA DE ALDANA AURA MARINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,065.00 |
| 4210 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,100.00 |
| 4211 | COMPRA DE 5,000 FOLDER VERPI TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,500.00 |
| 4212 | COMPRA DE 10 LIBROS EMPASTADOS DE 300 HOJAS PARA TOMOS (LIBROS DE MARCAS) FOLIADOS DEL 1 AL 300 EN TINTA NEGRA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 22,500.00 |
| 4215 | IMPRESIÓN DE NUEVE MIL (9,000) REVISTAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TARJETAHABIENTES, FULL COLOR EN PAPEL COUCHE, BASE 80, TAMAÑO CARTA CERRADA, EN 12 PÁGINAS INCLUYENDO PORTADA Y CONTRAPORTADA, TIRO Y RETIRO, CON BARNIZ UV, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DEL 28 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025<br>**87289059 IMPRESOS MAFER SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,250.00 |
| 4216 | Adquisición de cuatrocientas (400) cintas porta gafete para uso de los participantes que asistirán a la Primera Feria de Educación Financiera que se realizara en las instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA Parque Mundo Petapa) del 28 al 30 de julio de 2025.<br>**32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 4,800.00 |
| 4217 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas, motivo, participación en Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía solicitando 2 habitaciones Deluxe del 25 al 28 de agosto 2025 en municipio Cobán departamento Alta Verapaz.<br>**7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 261.16 |
| 4217 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas, motivo, participación en Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía solicitando 2 habitaciones Deluxe del 25 al 28 de agosto 2025 en municipio Cobán departamento Alta Verapaz.<br>**7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,275.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 422 | Compromiso de pago por Compra boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D. C., Estados Unidos de América a favor de la Señora Ministra de Economía Adriana Gabriela García Pacheco del 06 al 08 febrero 2025 para participar en la Recepción de celebración del Super Bowl.<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,715.00 |
| 4220 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre temas relacionados con la Firma Electrónica Avanzada del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación el 02 de septiembre de 2025 150 personas en las instalaciones del Centro Universitario de Retalhuleu -CUNREU-. De la Universidad de San Carlos de Guatemala.<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,200.00 |
| 4223 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS PARA CONSUMO EN CAFETERIA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30.00 |
| 4223 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS PARA CONSUMO EN CAFETERIA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,440.00 |
| 4224 | COMPRA DE 72 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS PARA CONSUMO EN CAFETERIA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 36.00 |
| 4224 | COMPRA DE 72 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS PARA CONSUMO EN CAFETERIA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,728.00 |
| 4225 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LOCKER, PARA USO EN OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,200.00 |
| 4227 | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA FASTENER, SACAPUNTAS, TIJERAS Y LIBRO DE ACTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 439.50 |
| 4227 | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA FASTENER, SACAPUNTAS, TIJERAS Y LIBRO DE ACTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 910.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4227 | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA FASTENER, SACAPUNTAS, TIJERAS Y LIBRO DE ACTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 5,010.00 |
| 4228 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA EXTRACCION DE BASURA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,763.00 |
| 4228 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA EXTRACCION DE BASURA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,877.50 |
| 423 | Compromiso de pago por Derecho de uso de licenciamiento de Docker Team para almacenamiento en la nube de imágenes de contenedores, por un periodo de 12 meses, para uso de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,090.00 |
| 4230 | COMPRA DE 02 ESCRITORIOS EN L PARA USO EN AREA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,950.00 |
| 4232 | COMPRA DE 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU AREA DERECHOS DE AUTOR, 18,000 BTU OFICINAS EN MARCAS Y 24,000 BTU RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,600.00 |
| 4233 | BOLETOS AEREOS PARA 6 ASESORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, QUE PARTICIPARAN EL 28/08/2025, EN LA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (SALIDA DE GUATEMALA EL 28/08/2025 A LAS 6:00 HRS. RETORNANDO EL MISMO DIA A LAS 20:15 HRS.)<br>**94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,460.00 |
| 4238 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA DEL 114 ANIVERSIARIO DE MONJAS, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (12 TOLDOS, 75 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL)<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,125.00 |
| 4239 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN LAS MIPYMES, EL 25/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (01 PANTALLA LED DE 6X3 METROS, 03 PANTALLAS LED DE 1X2.20 METROS, 02 TRUSSESS DE ILUMINACION MATIZ, 01 CONSOLA DE AUDIO, 02 MICRÓFONOS, 04 BOCINAS TIPO SATELITAL)<br>**1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 424 | Compromiso de pago por Derecho de uso de licenciamiento de GitHub Enterprise para alojar código fuente de proyectos, por un periodo de 12 meses, para uso de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,450.00 |
| 4240 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 24/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,192.00 |
| 4241 | SERVICIO DE ANCLAJE A PARED Y REUBICACIÓN DE 900 ENTREPAÑOS ANCLADOS A MEDIDA DE LIBROS CON SOPORTE TIPO L Y TORNILLOS CROMADOS, RESANADO Y PINTURA EN PAREDES AFECTADAS POR REUBICACION EN AREA DE TOMOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,900.00 |
| 4242 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025, EN LA ALDEA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (30 TABLEROS, 10 TOLDOS, 75 SILLAS CON FUNDA)<br>**8212996 LÓPEZ GÓMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| 4243 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciada Carina Abejalia Escobar Santos, jefe de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 4247 | Por servicio de traducción jurada para la dirección de Administración del Comercio de cuatro (4) documentos del Inglés a Español que suman 6,990 palabras en Inglés<br>**819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 |
| 4248 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,200.00 |
| 4248 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,800.00 |
| 425 | Por compra de tóner y tintas, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 14,870.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4250 | Compromiso de pago por la adquisición de gabinetes de cocina para Sede del Sindicato SITRAME, ubicada en el segundo nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,500.00 |
| 4251 | Compromiso de pago por la adquisición de Candados, para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía .<br>**36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 890.00 |
| 4258 | Compromiso de pago por la adquisición de puertas para ser utilizadas en Secretaria General , del 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,000.00 |
| 4260 | Compromiso de pago por la adquisición de rótulos para base de extintor, para la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**89994892 FLOWING RIVERS SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,624.00 |
| 4261 | Compromiso de pago por la adquisición de escurridores para platos, para uso en el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,100.00 |
| 4263 | Compromiso por compra de cupones canjeables por combustible para ser utilizados en los vehículos a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Camionetas con placas P0164JXX (número de inventario 00514F05) y P0163JXX (número de inventario 00514F0D), así como motocicleta, con placa M0063DHH y número de inventario 002FF634.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 |
| 4264 | Compromiso por el servicio de Sistema de Posicionamiento Global -GPS- para los automóviles marca Toyota, línea RAV4, año 2023 con numero de placa P0163JXX numero de inventario 00514F0D y placa P0164JXX numero de inventario 00514F05 que actualmente se encuentran a cargo del Convenio de Financiación No. LA/2018/040889 Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala por el periodo del 12 de agosto de 2025 a diciembre de 2025.<br>**91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,207.74 |
| 4265 | COMPROMISO POR IMPRESIONES DE PROMOCIONALES PARA LA ACTIVIDAD ¿EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (100 LAPICEROS, 100 BOLSAS, 100 LIBRETAS)<br>**103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,200.00 |
| 4267 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 14 de agosto del 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza Asesora de Aduanas y Tributos Internos para su participación en la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,290.00 |
| 427 | Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Primera fase. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4270 | Compromiso de pago por la adquisición de dos (2) impresoras multifuncionales, para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 |
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4271 | Adquisición de servicio de mantenimiento correctivo para pantalla PROLED del Registro Mercantil General de la República. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,616.00 |
| | **61657107 QUEVEDO LÓPEZ PEDRO ANTONIO** | | | |
| 4272 | AMPLIACION DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EL 21/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,450.00 |
| | **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4272 | AMPLIACION DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EL 21/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,500.00 |
| | **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4273 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, del 05 al 08 de agosto del 2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior, para la participación en: La reunión con el Representante Comercial Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio , Occidental, Daniel Watson | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,590.00 |
| | **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4274 | Reunión de trabajo para analizar el avance de ejecución presupuestaria, compras 2025 y planificación con personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y la Direccion Financiera, el día 08 de agosto de 2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,215.00 |
| | **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | | | |
| 4275 | Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en el edificio del Registro Mercantil General de la Republica. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,800.00 |
| | **53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO** | | | |
| 4275 | Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en el edificio del Registro Mercantil General de la Republica. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,693.06 |
| | **53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO** | | | |
| 4275 | Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en el edificio del Registro Mercantil General de la Republica. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,806.94 |
| | **53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO** | | | |
| 4276 | Renovación de 4 licencias Google Workspace Business Standard Annual, incluye (Customer For Life Yearly), por un período de 12 meses a partir del 17 de septiembre 2025 al 16 de septiembre 2026. Licenciamiento en uso de las oficinas COGUANOR, CENAME, OGA y CEINFORMA, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,908.22 |
| | **70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4277 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN<br>**6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 |
| 4281 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE 179 DOCUMENTOS CLASIFICADOS EN ACUERDOS ORIGINALES MINISTERIALES, ACUERDOS GUBERNATIVOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y DE TRABAJO Y DOCUMENTOS VARIOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2022, 2023 PARA SU RESPECTIVO EMPASTE Y USO PARA EL PERSONAL DE ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV 10-43 ZONA 1.<br>**17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,375.00 |
| 4282 | Compra de 20 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 300.00 |
| 4283 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS, DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.<br>**118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 4285 | Compra de Monitor para computadora Pantalla: Plana; Tamaño: 23.8 Pulgadas; Tipo: Led; para uso en laboratorio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,142.00 |
| 4290 | SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR LAS DISITNTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.<br>**76064018 TURCIOS ESTRADA LIGIA JUSTINE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| 4291 | Servicio Material promocional con logotipos: Guatemala Exporta y Ministerio de Economía , destinado a la divulgación de información durante el evento Foro: Modernizado de Puertos, un Paso hacia la Eficiencia, que se llevara a cabo el 30 de julio de 2025 en el Hotel Barceló , Ciudad de Guatemala, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de Ley y resaltar la importancia de establecer una Autoridad Portuaria, como elemento clave para la modernización y eficiencia del sistema portuario<br>**119048434 DOBLE A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4292 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS, DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.<br>**300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 4293 | COMPRA DE 06 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONA QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 90.00 |
| 4295 | Compromiso de pago por la compra de 10 paquetes de etiquetas, que serán utilizadas por el personal de Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía .<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 250.00 |
| 4297 | Compromiso de pago por la compra de Cámaras, Bocinas y Bocinas con Subwoofer, que serán utilizadas por el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,950.00 |
| 4298 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de julio 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.10-2025 y Contrato No.2-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 4299 | Servicios de Creación y Elaboración de Libreto Teatral con enfoque educativo sobre los derechos del consumidor y usuario financiero, así como el uso adecuado de la Tarjeta de Crédito para la Promoción de la Educación Financiera y Promoción de los Derechos de los Consumidores y Usuarios a través del arte y la cultura.<br>**4674324 RAMIREZ FUENTES JORGE ALFREDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| 43 | COMPROMISO POR SERVICIO DE GPS, RASTREO Y LOCALIZACION PARA 18 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025, CONFORME ACTA 32-2024<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,083.00 |
| 4300 | Servicio de Montaje y Puesta en Escena de Libreto Teatral con rasgos institucionales de DIACO, elementos educativos y lenguaje popular para la difusión y promoción de la educación en el marco de la Primera Feria de Educación Financiera<br>**54192862 SALAZAR FIGUEROA JORGE LUIS** | 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 25,000.00 |
| 4301 | Contratación de Renta de Microfonía Profesional inalámbrica para cinco presentaciones de la Obra de Teatro en el Marco de la realización de la Primera Feria de Educación Financiera , dirigida a estudiantes, maestros, comunicadores y usuarios financieros para el impulso de sus derechos a través de la cultura.<br>**5138655 TUN APARICIO LORENA DOLORES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 17,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4302 | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2025,<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,988.00 |
| 4305 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 24/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SISTEMA DE SONIDO, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 35 MESAS CUADRADAS CON MANTEL AZUL Y SOBREMANTEL NARANJA, 70 SILLAS CON FUNDA BLANCA,)<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,200.00 |
| 4308 | Compra de manguera presión: 150 libra por pulgada cuadrada, con acoples; diámetro: 2 pulgadas, largo 6 pies, de caucho; para equipo de unidad móvil de verificación, del laboratorio CENAME. de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**7216734 RIOS HERRERA ESTUARDO GIOVANNI** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,500.00 |
| 4309 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Flores Petén del 18 al 22 de agosto del 2025 a favor de Ana María del Cid Alarcón, Asesora de Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros, de la Dirección de Política de Comercio Exterior, para la participación en: La visita del Diagnostico Integral de los Pueblos Fronterizos Guatemala - México.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,405.00 |
| 4310 | Compromiso por Servicio de reparación de Vehículo Tipo camioneta Marca Toyota, línea RAV4, modelo 2023 con Placa P164JXX y número de inventario 00514F05 a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,344.86 |
| 4311 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Flores Petén del 18 al 22 de agosto del 2025 a favor de Jurgen Gerardo Salazar Jimenez, Asesor de Acceso a Mercados, de la Dirección de Política de Comercio Exterior, para la participación en: "La visita del Diagnostico Integral de los Pueblos Fronterizos Guatemala - México".<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,405.00 |
| 4312 | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo tipo panel Toyota Hi-Ace, placa C-522BJD, modelo 2006, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,792.29 |
| 4315 | COMPROMISO POR POR LA COMPRA DE UNA ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR DE RECIBIDO, DE LA OFICINA DE RECEPCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, MARCA SHINY PRINTER S-828D<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 165.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4316 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,150.00 |
| 4316 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,375.00 |
| 4319 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000, MINI SPLIT, COMFORTSTAR CWI24CD SERIE 9228XY22B180007,SICOIN 005A795D; DESMONTAJE Y REINSTALACION DE EVAPORADORA Y BOMBA DE CONDENSADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON REPARACION Y RESANADO DE PARED DONDE SE UBICABA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; INSTALACION Y REUBICACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, MANDOS Y SEÑALES CON CABLE TSJ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EN LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIED<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,100.00 |
| 4319 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000, MINI SPLIT, COMFORTSTAR CWI24CD SERIE 9228XY22B180007,SICOIN 005A795D; DESMONTAJE Y REINSTALACION DE EVAPORADORA Y BOMBA DE CONDENSADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON REPARACION Y RESANADO DE PARED DONDE SE UBICABA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; INSTALACION Y REUBICACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, MANDOS Y SEÑALES CON CABLE TSJ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EN LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIED<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,025.00 |
| 4319 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000, MINI SPLIT, COMFORTSTAR CWI24CD SERIE 9228XY22B180007,SICOIN 005A795D; DESMONTAJE Y REINSTALACION DE EVAPORADORA Y BOMBA DE CONDENSADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON REPARACION Y RESANADO DE PARED DONDE SE UBICABA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; INSTALACION Y REUBICACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, MANDOS Y SEÑALES CON CABLE TSJ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EN LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIED<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,475.00 |
| 432 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, el 28 de febrero 2025, Solicitud 3548<br>**5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,350.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4320 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AGENDAS Y BOLIGRAFOS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SEÑORA VICEMINISTRA DE ESTE VICEMINISTERIO (300 AGENDAS Y 300 BOLIGRAFOS)<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,500.00 |
| 4321 | Servicio de atención y protocolo para el evento denominado "Planificación de proyectos del Registro Mercantil General de la República", el cual se requiere el 27 de junio de 2025 para 15 personas, en el área de sótano salón de reuniones del edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala.<br>**3162753 CLUB INDUSTRIAL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,191.00 |
| 4322 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLSA SIN FUELLE CON ASAS MATERIAL YUTE IMPRESO A FULL COLOR EN UNA CARA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (300 BOLSAS)<br>**103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 19,500.00 |
| 4324 | Compra de camisas para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 6,105.00 |
| 4324 | Compra de camisas para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 18,870.00 |
| 4325 | Compra de camisas tipo polo para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 100.00 |
| 4325 | Compra de camisas tipo polo para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,800.00 |
| 4326 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MANEJO DE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES, EL 11/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,300.00 |
| 4327 | Servicio de Instalación de Interruptor de Transferencia Automática para uso en Planta eléctrica del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala.<br>**43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 21,475.00 |
| 4328 | Compromiso de pago por la compra de sobres, folder, masking tape y papel fotográfico, que serán utilizados por el personal de Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 272.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4328 | Compromiso de pago por la compra de sobres, folder, masking tape y papel fotográfico, que serán utilizados por el personal de Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 565.00 |
| 4329 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del sistema eléctrico (tablero eléctrico y cableado eléctrico) para aire acondicionado tipo mini split del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicada en la 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 23,800.00 |
| 433 | Compromiso por renovación de licenciamiento para uso de la plataforma de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet para el Programa Nacional de Competitividad por un año, solicitud 3552<br>**12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,895.00 |
| 4334 | Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento de 09 relojes biométricos, los cuales están instalados en diversas dependencias del Ministerio de Economía, entre estos están : Área de Parqueo, Edificio Tecún y Edificio Central.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 |
| 4335 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de muros de tablayeso con daños por humedad, en el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 9,500.00 |
| 4336 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para transportar de la Ciudad de Guatemala a Quetzaltenango, ida y vuelta, el 18 de agosto de 2025; a la señora Gabriela García Ministra de Economía y personal del Despacho Superior de este Ministerio, Rocio Melgar, motivo, participación en Ceremonia Inaugural del Séptimo Club Pricesmart ubicado en la Ciudad de Quetzaltenango<br>**89124731 CORPORACION AEREA B&G SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,184.00 |
| 4338 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA). CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2025<br>**91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,470.00 |
| 434 | IMPRESION DE 20,000 STICKER AUTOADHESIVOS A UN COLOR EN PAPEL AUTOADHESIVO PERMANENTE PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4344 | Compromiso de pago por Boleto aéreo para Señora Viceministra de Inversión y Competencia Ana Valeria Prado Mancilla de Ciudad de Guatemala destino a Washington D.C. Estados Unidos de América del 05 al 08 de agosto 2025, motivo, reunión con representante Comercial de los Estados Unidos de América y participación como panelista en evento Why Guatemala? Deepening investment ties and advancing US economic security.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,497.00 |
| 4345 | Compromiso de pago por compra de alimentos para el personal del Ministerio de Economía, motivo, participación en el tema denominado Trabajo en Equipo el 28 de agosto 2025 en instalaciones de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,375.00 |
| 4346 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RÓTULOS PARA BRIGADISTAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,090.00 |
| 4347 | IMPRESIÓN DE 4,980 IDENTIFICACTIVOS DE TRASPASO (2490) Y RENOVACIONES (2490) PARA EXPEDIENTES QUE INGRESAN EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,988.00 |
| 4348 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: MODALIDADES DE ADQUISICION PUBLICA Y MAPEO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL SISTEMA DE GUATECOMPRAS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,894.00 |
| 4349 | REPARACION DE 07 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: 04 DE 60,000 BTU UBICADOS EN LAS AREAS DE INFORMATICA, RECEPCION Y OPOSICIONES NUMEROS DE SICOIN 00352A37, 00352A3A; 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU EN AREA DE ARCHIVO NUMERO DE SICOIN 0046A651; 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU AREA DE MARCAS NUMERO DE SICOIN 005A7944 Y 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU AREA CATI SICOIN NUMERO 0046A661 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,150.00 |
| 435 | IMPRESION DE 2,500 GUIAS DE CRITERIOS REGISTRALES CONTENIDAS POR 36 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS PORTADA Y CONTRA PORTADA A FULL COLOR PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4350 | INSTALACIÓN DE 02 ACOMETIDAS MONOFÁSICAS PARA FUERZA CON CABLE 1/0 DOS LÍNEAS VIVAS, UNA LÍNEA EN COLOR VERDE PARA NEUTRAL CON CABLE THHN NO. 2, INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRIS DE 2´ DE DIÁMETRO, DIÁMETRO INSTALACIÓN DE SOPORTE REA PARA EL ANCLAJE DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS INSTALACIÓN DE UN FLIPÓN DE 2 X 100 AMPERIOS E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES EN ÁREA DE SÓTANO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 14,200.00 |
| 4352 | Compra de insumos y material medico quirúrgico para uso en la clínica medica ubicada en el sótano del Edificio del Registro Mercantil<br>**45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 974.00 |
| 4352 | Compra de insumos y material medico quirúrgico para uso en la clínica medica ubicada en el sótano del Edificio del Registro Mercantil<br>**45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,036.00 |
| 4352 | Compra de insumos y material medico quirúrgico para uso en la clínica medica ubicada en el sótano del Edificio del Registro Mercantil<br>**45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA** | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,000.00 |
| 4353 | Compromiso de pago por la adquisición de cinchos plásticos, canaletas, tubos flexibles, caja rectangular para canaleta y cartucho de cinta adhesiva.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,200.00 |
| 4354 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPISAS, PARA USO EN OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,440.00 |
| 4355 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ( 150 KIT CABLES DE CARGA PARA CELULAR).<br>**60603070 CATALÁN MENDOZA OVELIS ARTURO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,900.00 |
| 4356 | Compromiso de pago por la adquisición de tape tipo montaje para uso de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 750.00 |
| 4357 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 PANTALLA LED, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 50 MESAS CUADRADAS CON MANTEL AZUL, 100 SILLAS CON FUNDA BLANCA, 01 TOLDO)<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4359 | Por compra de 129 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de agosto 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,935.00 |
| 436 | COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,615.00 |
| 4360 | Compra de veintiséis refacciones para el consumo del personal de Financiero, Presupuesto y Compras que asistirán a la Reunión de trabajo para el análisis de la Ejecución Presupuestaria y Proyección de Gastos, a realizarse el 07 de agosto de 2025.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,040.00 |
| 4361 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 20 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 600.00 |
| 4361 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 20 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,925.00 |
| 4363 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento: "Ruta de Competitividad Territorial, Jalapa", en el departamento de Jalapa, el cual incluyó audio, video y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- del Ministerio de Economía, realizado el 18 de agosto 2025, solicitud 3695<br>**87076004 HIGH PRO AUDIO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,885.00 |
| 4364 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento: "Ruta de Competitividad Territorial, Jalapa", en el departamento de Jalapa, el cual incluyó: salón, mobiliario y alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- del Ministerio de Economía, realizado el 18 de agosto 2025, Solicitud 3694<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,705.00 |
| 4365 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL FOROCOOPE 2025, PARA EL 20 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,990.00 |
| 4366 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA MANOS, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN QUETZALTENANGO. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4367 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA JABÓN LÍQUIDO, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN QUETZALTENANGO. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,700.00 |
| | **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4368 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN QUETZALTENANGO. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,540.00 |
| | **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4369 | Compromiso de pago por la adquisición de dos gabinetes de cocina para Sede del Sindicato SITRAME, ubicada en el segundo nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,400.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 437 | COMPRA DE 5,000 FOLDER MEMBRETADOS VERPI PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,500.00 |
| | **77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | | | |
| 4370 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIAS ZOOM PRO, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PARA REUNIONES DE HASTA 30 HORAS, 100 ASISTENTES POR REUNIÓN, PIZARRA 3 INCLUIDA, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE HASTA 5 GB, CON VIGENCIA DE UN AÑO | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,999.00 |
| | **115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4372 | COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 SEGUNDO NIVEL. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,975.00 |
| | **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4373 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE ASESORES 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,990.00 |
| | **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4374 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ALFOMBRA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,989.75 |
| | **104533013 RIVERA QUIÑONEZ HUGO RENÉ** | | | |
| 4375 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER FINANZAS PARA MIPYMES, EL 18 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4377 | Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental Quetzaltenango de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre de 2025.<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,862.32 |
| 4378 | Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,793.48 |
| 438 | COMPRA DE 85 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,485.95 |
| 4380 | Servicio de mantenimiento y reparación para vehículo Hyundai placa O-895BBW, consistente en servicio menor con cambio de lubricante y filtros, rectificación de disco, cambio de pastillas delanteras, incluye repuestos, consumibles y mano de obra. Vehículo al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,310.00 |
| 4381 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Corresponde al mes de septiembre 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,975.00 |
| 4383 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Feria MIPYME Digital", el cual incluyó audiovisuales, montaje y desmontaje, organizado por el Ministerio de Economía, realizado el 26 de agosto de 2025, solicitud 3706<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 |
| 4384 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para transportar de la Ciudad de Guatemala a Puerto Quetzal, ida y vuelta, el 06 de agosto de 2025; a la señora Gabriela García, Ministra de Economía y personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera de este Ministerio, Alejandro Moscoso, motivo, participación en visita Vicepresidencial al parque Industrial Michatoya Pacifico.<br>**111498341 GUATEMALA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,890.48 |
| 4385 | Compromiso de pago por Servicio de logística y alimentación para capacitación sobre el tema de Contrato Abierto, impartida por el Ministerio de Finanzas Publicas, dirigida a personal y contratistas del Ministerio de Economía, el 01 de septiembre de 2025<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4386 | Compromiso de pago por la compra de 02 Impresoras multifuncionales con sistema continuo de tinta, que serán utilizadas por el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,356.00 |
| 4387 | Compromiso de pago por la compra de 01 Computadora Portátil, que será utilizada por el personal de Comunicación Social, del Ministerio de Economía.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,252.00 |
| 4388 | Compromiso de pago por la compra de 01 Disco duro Solido, tipo interno, que será utilizado para instalar en la computadora del personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,225.00 |
| 4389 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DE LA CESTERÍA, EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.(14 TOLDOS BLANCOS, 40 TABLEROS CON MANTEL, 80 SILLAS COLOR BLANCO, PARA CADA DÍA)<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,100.00 |
| 4393 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CURSO DE SEGURIDAD TURÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD, LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU<br>**91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 4394 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA CURSO DE SEGURIDAD TURÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD, LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 4396 | SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CHAMPERICO FEST, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.(20 TOLDOS, 40 TABLEROS, 40 FALDONES DE TELA COLOR BLANCO, 40 SOBREMANTELES COLOR TURQUEZA, 80 SILLAS PLÁSTICAS, 1 EQUIPO AUDIOVISUAL CON 6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS Y 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR, TODOS LOS ARTÍCULAS PARA CADA DÍA)<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,920.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4397 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE COCINA TRADICIONAL SABOREA SUCHI, LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.(20 TOLDOS, 40 TABLEROS, 40 FALDONES DE TELA COLOR BLANCO, 40 SOBREMANTELES DE TILA TÍPICA, 80 SILLAS PLÁSTICAS, 1 EQUIPO AUDIOVISUAL, 6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS Y 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR, TODO PARA AMBOS DIAS)<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,920.00 |
| 4399 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO-FERIA AGOSTINA RETALHULEU 2025, LOS DÍAS 8 Y 9 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.(30 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS, 1 EQUIPO AUDIOVISUAL, 6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR, TODOS LOS ARTÍCULOS PARA AMBOS DÍAS)<br>**10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,780.00 |
| 44 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 PARQUEOS PARA USO DE LA REGISTRADORA, SUBREGISTRADOR, VEHÍCULO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y MOTOCICLETA DE MENSAJERÍA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,000.00 |
| 440 | COMPRA DE 4,000 CARPETAS ANUALIDADES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 19,600.00 |
| 4401 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA SEMINARIO JUVENTUD EMPRESARIAL OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS (CON EXPERTIS EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN JUVENIL), EL 22/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**30478537 NIMATUJ GÓMEZ CÉSAR RICARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 4404 | Compromiso de pago por adquisición de una Plataforma de Inteligencia Artificial Corporativa , que será utilizada por la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía, con el objetivo de modernizar, asegurar y agilizar los procesos relacionados con la gestión de archivos físicos y digitales, durante un período de tres meses.<br>**51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,500.00 |
| 4405 | Compromiso de pago la adquisición de un licenciamiento software para la migración y digitalización de documentos físicos de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía, al sistema Doc Flow, por un período de tres meses.<br>**80366929 SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4406 | Compromiso de pago por servicio de instalación de sandblast en puertas corredizas , ventanas y puertas en las oficinas de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía .<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,580.00 |
| 4408 | EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PÉTEN<br>**49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,900.00 |
| 4409 | Compromiso de pago por la adquisición de cortinas enrollables para uso de las oficinas de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 5,881.00 |
| 4415 | Compra de 65 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad , Correspondiente a la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 975.00 |
| 4416 | Compra de 72 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad , Correspondiente a la semana del 25 al 29 de agosto de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,080.00 |
| 4417 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO VIRTUAL: ESTRATEGIAS Y PREPARACIÓN PARA EXPORTACIÓN, LOS DÍAS 09, 11, 16, 18, 22, 24, 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 4420 | Compra de 74 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad , Correspondiente a la semana del 01 al 05 de septiembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,110.00 |
| 4423 | Compromiso de pago por la compra de un Escritorio para recepción, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,200.00 |
| 4424 | Compromiso de pago por la compra de Cinco Escritorios, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,000.00 |
| 4425 | Compromiso de pago por la compra de cuatro Escritorios, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,000.00 |
| 4426 | Compromiso de pago por la compra de seis Escritorio Modular y seis Archivos, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4427 | Compromiso de pago por la compra de un Escritorio con Credenza Lateral, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,350.00 |
| 443 | Compromiso de pago por la adquisición de uniformes para uso del personal masculino de la sección de seguridad, según hace mención el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 35 inciso C). del Ministerio de Economía.<br>**104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 4,260.00 |
| 4431 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIODE MOBILIARIO PARA QUINTO FESTIVAL DEL PEPIÁN, EL 31/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS, 150 SILLAS PLASTICAS, 60 TABLEROS)<br>**33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,600.00 |
| 4436 | Adquisición de porta banner para promocionar las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República.<br>**112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,250.00 |
| 4438 | COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO AÉREO IDA Y VUELTA, AL MUNICIPIO DE SAN GASPAR CHAJUL, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SUS ACOMPAÑANTES, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN COMISIÓN OFICIAL.<br>**111498341 GUATEMALA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 |
| 444 | Compromiso de pago por Impresión de caja tipo almohada con logos: Impresión full color tiro , material husky cover c-12 con plástico mate tiro y pegado (pestaña), doblado, con línea de doblez superior e inferior, tamaño 8.8125" x 6.1875" para la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía.<br>**46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,537.50 |
| 4440 | Compromiso de pago por la Adquisición de Infraestructura Virtual como Servicio (IaaS), que será utilizada bajo el método de consumo por unidades, con el objetivo de optimizar la plataforma tecnológica institucional, por un período de tres meses.<br>**107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,800.00 |
| 445 | Compromiso de pago por adquisición de camisas tipo formal, para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Economía .<br>**104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,850.00 |
| 4452 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo camioneta, marca Toyota , línea Fortuner, placa O-626BBT al servicio del Ministerio de Economía .<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,749.52 |
| 4453 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo pick -up, marca Toyota, línea HILUX, placa O-551BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,063.77 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4456 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de agosto 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.10-2025 y Contrato No.2-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 4458 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,680.00 |
| 446 | Compromiso de pago por la compra de Fasteners, goma de pagar, reglas, sacagrapas, borradores, grapas, marcadores, bolígrafos, clip, marcadores uso resaltador y papeleras, que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,627.80 |
| 4469 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CONTROLES ADMINISTRATIVOS EL 19/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 447 | Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 590.00 |
| 447 | Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,675.30 |
| 447 | Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,484.00 |
| 4470 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ROL DE UNA MUJER EMPRENDEDORA EL 23/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4473 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICA BAJA VERAPAZ, EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (30 TOLDOS, 100 TABLEROS, 100 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,800.00 |
| 4478 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE EL 10/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 4479 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PILARES PARA UN EMPRENDIMIENTO DE ÉXITO EL 09/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 4486 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PRODUCTIVIDAD DIGITAL EL 17/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 4488 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO GESTIÓN FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS 18/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 4489 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE BARTENDER, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,850.00 |
| 449 | COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,852.00 |
| 4490 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES, DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,950.00 |
| 4491 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE CANDELAS Y VELADORAS, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,450.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4492 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR, FASE II, DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA.<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,750.00 |
| 4493 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE PANADERÍA BÁSCIA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| 4494 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE GASTRONOMÍA GUATEMALTECA, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,950.00 |
| 4495 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 30/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,100.00 |
| 45 | Compra de 181 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil, correspondiente a la semana del 06 al 24 de enero de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,715.00 |
| 450 | COMPRA DE 100 USB TIPO TARJETAS PARA PROMOCIONAR LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME 2024-2032 DEL VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA, IMPRESAS DE AMBOS LADOS<br>**103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,500.00 |
| 4501 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER LEGISLACIÓN EMPRESARIAL, EL 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 4504 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 14,964.75 |
| 4505 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION COMERCIALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 3 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4507 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA SEMINARIO JUVENTUD EMPRESARIAL OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS (CON EXPERTIS EN EMPRENDIMIENTO JUVENIL Y DESARROLLO EMPRESARIAL), EL 22/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**70368724 VILLAGRÁN NIMATUJ JESSICA TATIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 4518 | Adquisición de destructoras de documentos para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,990.00 |
| 452 | Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía.<br>**99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,568.10 |
| 452 | Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía.<br>**99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,744.35 |
| 452 | Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía.<br>**99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,303.65 |
| 4520 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO MODULAR Y ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL, PARA USO DEL PERSONAL DEL ÓRGANO DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,900.00 |
| 4521 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COCINA, PARA EL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,000.00 |
| 4522 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6 ARMARIOS DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,990.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4523 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 LIBRERAS, PARA EL ÁREA DE ASESORES, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 18,600.00 |
| 4524 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 APARADOR (BUFETERA), PARA EL SEGUNDO NIVEL, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 4528 | Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la DSNC. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de agosto 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| 453 | Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento y reparación preventivo para 8 equipos y servicio de reparación (armaflex) para 2 equipos de aire acondicionado ubicados en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. ( Mes de febrero 2025).<br>**95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,080.00 |
| 4530 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de agosto 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025.<br>**57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| 4532 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para Programa de Transformación Digital para MIPYMES, Fase II, que se llevará a cabo el 10 y 18 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**120462591 MULTI PLATFORMS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,750.00 |
| 4533 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Diseño y Creación de Línea Gráfica para Empresarios, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 4534 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Taller de Estrategia de Ventas y Manejo de Redes, el 08/08/2025, en el Municipio de Teculután; los días 25 y 26 de Agosto del 2025, en el Municipio de Río Hondo; ambos del Departamento de Zacapa; y los días 27 y 28 de Agosto del 2025, en el Municipio de Livingston, Departamento de Izabal.<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 22,000.00 |
| 4536 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | | | |
| 4540 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MOSTACILLA, UTILIZADA PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOSTACILLA (230 LIBRAS, COLORES VARIADOS) | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,705.00 |
| | **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4545 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala el 18 de septiembre de 2025 para 22 gerentes de la Fundación Génesis Empresarial. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,321.80 |
| | **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4546 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Chiquimula departamento de Chiquimula, el 26 de septiembre de 2025 para 32 participantes de la Organización denominada Red de Mujeres de Trifinio. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,268.00 |
| | **108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4547 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Cuilapa departamento de Santa Rosa el 13 de septiembre de 2025 para 62 estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, sede de Cuilapa Santa Rosa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,720.00 |
| | **86597132 SIGÜINA LEÓN CARLOS EDUARDO** | | | |
| 4548 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Chimaltenango departamento de Chimaltenango el 20 de septiembre de 2025 a dos grupos de 62 estudiantes cada uno del Centro Universitario de Chimaltenango -CUNDECH- de la Universidad de San Carlos de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,192.00 |
| | **110183169 CORPORACION DE EVENTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4549 | Compromiso de pago por Adquisición de boletos aéreos ida y vuelta de ciudad de Guatemala República de Guatemala destino Cartagena de Indias República de Colombia del 22 al 27 de septiembre de 2025 para Irene Alejandra Portillo Martínez y Erick de Jesús Morales Barrera personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía , motivo, participación en "SEMINARIO SOBRE RETOS DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN: CIBERSEGURIDAD ACTIVIDADES FINTECH Y CRIPTOACTIVOS | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,080.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 455 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EN ALDEA QUISACHÉ, ACATENANGO, CHIMALTENANGO EL 05/03/2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4552 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 1 ELEVADOR (RAMPA) DE ESTACIONAMIENTO DEBIDO A FALLAS DE DESCENSO DE LA PLATAFORMA, EN EL ÁREA DE PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9ª AVENIDA 11-34 ZONA 1<br>**108838862 CLOUD PARKING SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 880.00 |
| 4553 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO Y 1 UNIDAD CONDENSADORA PARA LA OFICINA DEL ÁREA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIRIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,890.00 |
| 4555 | Compromiso de pago por la compra de insumos de Limpieza, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,725.00 |
| 4556 | Compromiso de pago por la compra de Archivador, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,035.00 |
| 456 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de enero 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 4560 | Compromiso de pago por la adquisición de cielo falso para los servicios sanitarios del 2do nivel, del edificio central de Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,200.00 |
| 4561 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, EN MATERIAL DE PAPEL LINO COLOR BEIGE DE 220 GRAMOS, MEDIDAS DE 5.5" X 8.5" CON ESCUDO Y NOMBRE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, ESTAMPADOS EN COLOR DORADO AL FRENTE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,360.00 |
| 4562 | Compromiso de pago por la compra de 1 puerta corrediza, para el salón Guatemala, ubicado en el 1er nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 19,500.00 |
| 4563 | Compromiso de pago por impresión de 4000 colgadores para puertas con información de violencia contra la mujer y 2000 cartillas con información de la "Guía para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer", que serán distribuidos al personal que labora en el Ministerio de Economía y en las diferentes actividades que se tienen programadas por el Órgano de Género.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 19,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4566 | Compromiso de pago por Compra de refacciones para actividad para tratar temas relacionados a monitoreo de continuidad de los riesgos de control interno de Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía el 19, 23, 26 y 30 de septiembre de 2025.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 4567 | Impresión de hojas especiales para uso de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República.<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,200.00 |
| 4569 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2025.<br>**104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,350.00 |
| 457 | Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicada en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de enero de 2025. Según Acta Administrativa No.01-2025.<br>**22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,960.00 |
| 4573 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Taller Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, los días 10 y 24 de Agosto del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 4574 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para Expo MIPYME, los días 9 y 10 de Agosto del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula; 20 toldos de 4*6, 30 mesas tipo tablero, 30 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 80 sillas plásticas, 01 servicio de sonido (02 bocinas, 02 micrófonos), montaje y desmontaje.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,300.00 |
| 4575 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en Taller Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, los días 10 y 24 de Agosto del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| 4576 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Taller Construcción de Capacidades Económicas Locales y Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial, los días 19/08/2025 en el Municipio de Zacapa; el 20/08/2025 en el Municipio de Huite, el 21/08/2025 en el Municipio de Cabañas, el 22/08/2025 en el Municipio de Río Hondo, todos del Departamento de Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4577 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para Festival de Activación Económica, el 28/08/2025, en el Municipio de Huite, Departamento de Zacapa; 12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 escenario, 01 pantalla led 6*4, 01 servicio de sonido (04 bocinas, 04 bajos, 01 consola digital, microfonía y monitoreo), montaje y desmontaje.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,940.00 |
| 4579 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para Festival de Activación Económica, el 29/08/2025 en el Municipio de Teculután, Departamento de Zacapa; 12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 escenario, 01 pantalla led 6*4, 01 servicio de sonido (04 bocinas, 04 bajos, 01 consola digital, microfonía y monitoreo), montaje y desmontaje.<br>**96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,940.00 |
| 458 | Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, por el periodo de 1 mes correspondiente al mes de enero 2025, los equipos se encuentran en las instalaciones del edificio central ubicado en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala, bodega en Calzada la Paz Diagonal 20, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y oficinas en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11, 12, 318, zona 10 Ciudad de Guatemala<br>**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,040.00 |
| 4581 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para Festival Tejiendo Tradiciones Región Central, el 23/08/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos; 20 toldos blancos de 3*6 metros, 40 tableros plegables blancos con mantel blanco, 80 sillas plásticas, 10 bocinas, equipo de sonido al aire libre, montaje y desmontaje.<br>**118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,900.00 |
| 4582 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación ACTIONGO 1 (Marketing y Redes Sociales), el 04/09/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**9610561 HERNANDEZ VALDEZ EVELYN SORAIDA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,360.00 |
| 4583 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para Programa de Transformación Digital para MIPYMES, los días 01 y 13 de Agosto del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**120462591 MULTI PLATFORMS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,750.00 |
| 4586 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Diseño de Material Audiovisual para Promocionar las MIPYMES Local y Departamental, los días 08, 09 y 10 de Agosto del 2025, en el Municipio de Zacapa, y los días 29, 30 y 31 de Agosto en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **81458819 SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO** | | | |
| 4587 | Compromiso de pago para Diplomado Formador de Formadores: Impulsores del Cambio Empresarial, el día 14/08/2025 modalidad presencial; 23 y 30 de Agosto del 2025 modalidad virtual, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,500.00 |
| | **110711653 CUBINNO** | | | |
| 4588 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Gestión Empresarial, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de Agosto del 2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| | **110494342 EKOTICS COPROPIEDAD** | | | |
| 4589 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Reformas Tributarias y Gestiones Empresariales, el 12/08/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00 |
| | **110494342 EKOTICS COPROPIEDAD** | | | |
| 4590 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Taller de Formalización, el 08/09/2025 en el Municipio de Zacapa, el 24/09/2025 en el Municipio de Cabañas, y el 25/09/2025 en el Municipio de Teculután, todos del Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,800.00 |
| | **57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | | | |
| 4591 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo motocicleta , marca Yamaha, línea YBR125ED, placa M-926DDX al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,443.00 |
| | **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | | | |
| 4592 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MASTERCLASS EN VENTAS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,000.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 4593 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTANDARIZACIÓN E INNOVACIÓN, EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,375.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 4594 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN, EL 18 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,900.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 4595 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, UBICADA EN EL 3ER NIVEL DEL MEZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 14,090.00 |
| | **6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4596 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ANÁLISIS FINANCIERO, EL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 4597 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PROYECTOS Y COOPERACIÓN, UBICADA EN EL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 13,825.00 |
| 46 | Por servicio de sonido durante el desarrollo de la Reunión Ordinaria 01-2025, del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 30 de enero de 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda Promoción de exportaciones de Guatemala.<br>**90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,900.00 |
| 4604 | Adquisición de grabador de video digital (DVR) para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 3,700.00 |
| 4606 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO NUEVAS TENDENCIAS DEL MERCADO, LOS DIAS 11, 22, 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| 4607 | Compromiso de pago por la compra de 04 cafeteras percoladoras, que serán utilizadas por el personal del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones del Edificio central del Ministerio de Economía.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 |
| 4608 | Compromiso de pago por la compra de 04 llantas, para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, linea hilux, placa 0551BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,382.60 |
| 4609 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A TALLIN, ESTONIA A FAVOR DEL ASESOR DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES, GABRIEL ALEJANDRO JEREZ GAITAN, DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2025, PARA LA CONFERENCIA DE "FROM BYTES TO BENEFITS", ORGANIZADA POR LA ACADEMIA DE E-GOVERNANCE<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,533.60 |
| 4611 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de agosto 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 462 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024.<br>**163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 4622 | Adquisición de computadoras portátiles como herramienta de trabajo para eventos del Registro Mercantil General de la República.<br>**117494771 SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,996.00 |
| 4623 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE MARKETING Y VIDEOS EN EL MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA Y VISIBILIDAD A MIPYMES, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,695.00 |
| 4623 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE MARKETING Y VIDEOS EN EL MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA Y VISIBILIDAD A MIPYMES, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,547.00 |
| 4625 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 293.04 |
| 4626 | Compromiso de pago por la compra de 10 Banderas, para el asta principal del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 12,000.00 |
| 4628 | Compromiso por renovación del servicio de Alojamiento Web (hosting) para gestión y almacenamiento del sitio web Asisehace.gt para el Programa Nacional de Competitividad. Período 12 meses. Solicitud No. 3708.<br>**120125056 10X DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 7,955.00 |
| 463 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Cobán departamento Alta Verapaz el 15 marzo 2025 para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana.<br>**114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,905.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4630 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA ENCUENTRO COMERCIAL REGIONAL DE LOS HUISTAS, EL 06/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (08 TOLDOS, 50 SILLAS CON SOBRE FUNDA BLANCA, 50 MESAS CON MANTEL BLANCO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,920.00 |
| 4631 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencista GINNETH MARIA MORAGA CHACON, del Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 1 habitación Deluxe del 21 al 22 de septiembre 2025 en Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 99.64 |
| 4631 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencista GINNETH MARIA MORAGA CHACON, del Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 1 habitación Deluxe del 21 al 22 de septiembre 2025 en Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,680.44 |
| 4632 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 29 y 30 de septiembre de 2025 temas relacionados con firma electrónica avanzada en ciudad de Guatemala, para autoridades y contratistas del Ministerio de Economía, 35 personas cada día.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,120.00 |
| 4633 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo a nombre de GINNETH MARIA MORAGA CHACON, procedente de República de Costa Rica del 21 al 25 de septiembre de 2025, motivo, participación como conferencista en el Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio de Huehuetenango departamento de Huehuetenango.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,700.00 |
| 4634 | Compromiso de pago por Adquisición de un armario de oficina para uso del personal de la Dirección de Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,950.00 |
| 4635 | Compromiso de pago por Adquisición de dos escritorios modulares de tres estaciones para uso del personal de la Dirección de Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4636 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Belém Brasil para personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 23 al 30 de agosto de 2025 motivo, participación en evento XXI Edición del Intercambio de Competitividad de las Américas -ACE-.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,954.00 |
| 4637 | Compromiso de pago por Adquisición de un escritorio con credenza lateral para uso del personal de la Dirección de Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,900.00 |
| 4638 | Por adquisición del derecho de uso de ocho (08) Licencias de Softwere para Conexión Remote (AnyDesk), para uso de la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Economía, por un período de 12 meses<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,996.00 |
| 4640 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudades de Barranquilla y Bogotá Colombia personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 07 al 11 de julio de 2025 motivo, participación en eventos Foro de Desarrollo Local -OCDE-, Grupo de Trabajo de Expertos en Competitividad Subnacional y Oportunidades del Sector Energía en Guatemala.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,316.00 |
| 4641 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota , línea Land Cruiser prado, placa O-555BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,750.53 |
| 4642 | Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser prado, placa O-554BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,460.55 |
| 4643 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo camioneta, marca Toyota , línea Land Cruiser prado, placa O-554BCB al servicio del Ministerio de Economía.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,507.39 |
| 4644 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-910BXM al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,200.00 |
| 4648 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EL CRECIMIENTO DE NEGOCIOS (MIPYMES), LOS DÍAS 8, 9, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4649 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EL CRECIMIENTO DE NEGOCIOS (MIPYMES), LOS DÍAS 10, 11, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 4651 | Impresión de quinientas (500) hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas las cuales serán utilizadas para llevar el control de distribución de cupones de combustible para los vehículos y motocicletas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,800.00 |
| 4662 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Formación Estratégica para el Éxito Comercial de las MIPYMES, que se llevará a cabo los días 19, 26 y 29 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa.<br>**24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,700.00 |
| 4665 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el Cuarto Taller "Modelo de Atención de los Servicios de Desarrollo Empresarial para Emprendedores y MIPYMES Locales", Estrategia DEL que se llevará a cabo el 23/09/2025 en el Municipio de Jutiapa y el 24/09/2025 en el Municipio de Yupiltepeque, ambos Municipios del Departamento de Jutiapa.<br>**30295920 CERNA GUANCÍN JUAN EDUARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,400.00 |
| 4669 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Proceso de Aceleración para MIPYMES de Productos Locales, que se llevará a cabo los días 18 y 30 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.<br>**88728250 DUQUE ROCA GILDA YESENIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 467 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO. EL 10/03/2025<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 4672 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Gestiones para Dinamizar la Economía Local, el 05/08/2025 en el Municipio de Olopa, y el 22/08/2025 en el Municipio de Chiquimula, ambos del Departamento de Chiquimula.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,400.00 |
| 4679 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para Diplomado: Administración y Ejecución para el Desarrollo de Planes Estratégicos para PYMES, los días 12, 18 y 25 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| 468 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. EL 12/03/2025<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4684 | Compromiso de pago por alquiler de equipo audiovisual para conferencia: La Inteligencia Artificial en la Toma de Decisiones Empresariales, el 10/07/2025 en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango; 01 pantalla led de 4 metros, 02 trussess de iluminación matiz, bocinas, consola, micrófonos, micrófono de diadema, instalación y manejo del equipo.<br>**15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,500.00 |
| 4686 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir curso "Innovación y Sostenibilidad en Modelos de Negocios para Pequeñas Empresas" (Sesión II), los días 10 y 11 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900.00 |
| 4687 | COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE TAPIZADO PARA SILLAS, UBICADAS EN EL 6TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,900.00 |
| 469 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL SAN MIGUEL CHICAJ, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. EL 27/03/2025. (16 TOLDOS 6*4, 160 MESAS PLASTICAS, 160 SILLAS)<br>**13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,720.00 |
| 4700 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN TALLER INTRODUCCIÓN AL PLAN DE NEGOCIOS, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,240.00 |
| 4701 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 18/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (01 PANTALLA LED 6*2 MTS, 01 ESCENARIO 9*6MTS, 10 BOCINAS)<br>**8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI** | 199 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 4707 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DÍAS 16, 18, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,840.00 |
| 4710 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,600.00 |
| 4712 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PRODUCTOS PARA EMPRENDIMIENTOS, EL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 4714 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 8,525.00 |
| | **26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY** | | | |
| 4717 | SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA SEDE MUNICIPAL DE MIXCO, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, 9A AVENIDA, 3-11, ZONA 1 A LA 9A AVENIDA, 2-33, ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,288.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4718 | Adquisición de televisor y soporte para TV para uso del Área Financiera del Registro Mercantil General de la República. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 190.00 |
| | **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO** | | | |
| 4718 | Adquisición de televisor y soporte para TV para uso del Área Financiera del Registro Mercantil General de la República. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 3,990.00 |
| | **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO** | | | |
| 4719 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 472 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA COMERCIAL REGIONAL DE AGUACATAN. EL 13/03/2025, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,950.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4720 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4721 | COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4722 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL, LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,750.00 |
| 4723 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE ARREGLOS FLORALES, DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 4725 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DE ECONOMÍA, VICEMINISTROS, UNIDAD DE MENSAJERÍA, PERSONAL DE SEGURIDAD Y PILOTOS DE TRANSPORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 |
| 4726 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6 VENTILADORES TIPO TORRE, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,900.00 |
| 4729 | Por reunión de trabajo de 25 personas para analizar el avance de ejecución presupuestaria , compras 2025 y planificación con personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y la Dirección Financiera, el día 02 de septiembre de 2025<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,125.00 |
| 4730 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA JORNADA DE EMPRENDIMIENTO, EL 29/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 4731 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO: IA ESTRATÉGICA PARA MIPYMES: POTENCIA TU NEGOCIO, LOS DIAS 7,14,21,28 DE AGOSTO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**96434813 DIVAS CRUZ DAVID ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,696.00 |
| 4738 | Compromiso de pago por la compra de insumos varios, que serán utilizados, por el comité de Salud y Seguridad Ocupacional del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 75.00 |
| 4738 | Compromiso de pago por la compra de insumos varios, que serán utilizados, por el comité de Salud y Seguridad Ocupacional del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 325.00 |
| 4739 | Compromiso de pago por Servicio de aplicación de pintura en salón Kiche, en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 474 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO<br>**50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,050.00 |
| 4742 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MANTA TÉRMICA DE EMERGENCIA, PARA SER UTILIZADA POR EL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100.00 |
| 4743 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS INFECCIOSOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 350.00 |
| 4746 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del drenaje en el área de mantenimiento del Edificio Central del Ministerio de Economía<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,500.00 |
| 4748 | Compromiso de pago por la compra de 02 engrapadoras que serán utilizadas en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 350.00 |
| 4749 | Compromiso de pago por la compra de 02 computadoras portátiles, para ser utilizadas por el personal del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía .<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,222.00 |
| 475 | Compromiso de pago por la adquisición de prenda de vestir, para ser utilizados por el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.<br>**104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,470.00 |
| 4750 | Compromiso de pago por Compra de 3 boletos aéreos ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala al departamento de Huehuetenango del 22 de septiembre de 2025 al 25 de septiembre de 2025 para conferencistas en el Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,896.00 |
| 4751 | Compromiso de pago por Compra de 5 boletos aéreos ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala al departamento de Huehuetenango a nombre de JOSÉ AVILA, CLAUDIA CASTAÑEDA, ROBERTO ESCOTO, EVELYN DUBÓN, MORSE MÉNDEZ, del 22 septiembre 2025 al 25 septiembre 2025 motivo, coordinación y participación en el Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente Huehuetenango.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4753 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el 25 de septiembre de 2025 en municipio de Chiquimula departamento de Chiquimula, dirigidos a 2 grupos de 102 estudiantes cada uno del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.<br>**108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,240.00 |
| 4754 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MUTLIFUNCIONAL, PARA PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,700.00 |
| 4755 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: BASES PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES, EL 28/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,820.00 |
| 4758 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía solicitando del 22 al 25 de septiembre 2025 municipio de Huehuetenango departamento de Huehuetenango. Impuesto de turismo ( INGUAT)<br>**115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 163.92 |
| 4758 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía solicitando del 22 al 25 de septiembre 2025 municipio de Huehuetenango departamento de Huehuetenango. Impuesto de turismo ( INGUAT)<br>**115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,050.16 |
| 476 | COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DOCE MESES, PARA USO DEL DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA<br>**12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,895.00 |
| 4761 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 4762 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 4763 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA LA SEDE EN JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4764 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 540.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4765 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| 477 | Compromiso por adquisición del servicio de traslado de planta telefónica y PBX 2421-2464 y el servicio de internet corporativo de 200 Mbps hacia las nuevas oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3527 | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,604.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4771 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, CREMORA Y AZÚCAR, PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJO, ATENCIÓN A VISITAS DE FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,528.30 |
| | **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4779 | Servicio de instalación y mantenimiento de 5 ventanas corredizas en la parte trasera en las instalaciones de la Sede de Quetzaltenango del viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,506.00 |
| | **93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS** | | | |
| 478 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER MODELO DE NEGOCIOS CANVAS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING. EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO EL 18/03/2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,570.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4782 | 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 Agosto 2025 al 31 de Agosto 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4783 | Por servicio de alimentación para 25 personas para la reunión con representantes de la Asociación de Cámara de Comercio Binacionales (ASCABI), que se llevo a cabo el 28 de agosto | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,417.50 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4784 | Por servicio de sonido para el desarrollo de la reunión con representantes de la Asociación de Cámara de Comercio Binacionales (ASCABI), que se llevo a cabo el 28 de agosto | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,700.00 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4786 | Servicios de audiovisuales para cubrir Seminario Nacional de Eficiencia Energética el día 26 de septiembre de 2025, en salón de eventos ubicado en zona 4 de Guatemala. Incluye pantalla, procesador de video, soporte, cableado; servicio de internet para 4 computadoras, Atem y computadora, sistema de audio presencial y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, servicio técnico y montaje.<br>**15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| 4787 | Mantenimiento preventivo y correctivo a dos barreras vehiculares instaladas en edificio Centro Nacional de Metrología. Incluye reemplazo de iluminación, reparación y ajuste de sensores, limpieza de partes internas y externas, calibración, ajuste de piezas, materiales y mano de obra.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,800.00 |
| 4789 | ADQUISICION DE 01 CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS POR 01 AÑO.<br>**59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 150.00 |
| 4792 | Servicio de mantenimiento a rótulo 3D iluminado instalado en muro del edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en limpieza, pulido y lustrado de letras, revisión y limpieza de tablero que contiene transformadores y timer de funcionamiento, mano de obra y materiales.<br>**104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,450.00 |
| 4795 | Adquisición del derecho de uso de diecisiete (17) licencias Microsoft 365 E5 en formato CSP, que incluyan Microsoft Teams Enterprise, por cuatro (4) meses, para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,002.00 |
| 4795 | Adquisición del derecho de uso de diecisiete (17) licencias Microsoft 365 E5 en formato CSP, que incluyan Microsoft Teams Enterprise, por cuatro (4) meses, para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,676.00 |
| 4797 | Compromiso por alimentación (17 almuerzos) para miembros de Junta de Cotización, del proceso NOG 25664530, Servicio de Limpieza para las Oficinas del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3676<br>**94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,020.00 |
| 4799 | Compromiso por adquisición de flash para cámara Canon Modelo R6 MK II para producción audiovisual para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3709<br>**25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,825.00 |
| 480 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER, EL 08/03/2025, POPÚN PETÉN. (15 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL, 150 SILLAS)<br>**22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,225.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4800 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,170.80 |
| 4801 | Adquisición de Rótulos y Tablero Informativo, para uso de la Sede en el Departamento de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,220.00 |
| 4802 | Por alimentación para reunión con fiscales del Ministerio Publico y Funcionarios de SAT, que participan en los Puestos de Control Interinstitucional, a realizarse el día 02 de septiembre del 2025 en las instalaciones de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana SIECA en 4a. Avenida 10-25, zona 14 Guatemala, C.A.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,800.00 |
| 4803 | Compromiso de pago por servicio de rotulación con diseño institucional, tipo vinil autoadhesivo, el cual se instalara en el salón Marimba de la Sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,100.00 |
| 4805 | Por alimentación para 10 personas que participaran en la reunión de trabajo del departamento de Defensa Comercial de la Dirección de Administración del Comercio Exterior con el señor Viceministro de Integración y Comercio Exterior y asesores del Vicedespacho, la cual se llevara a cabo el 19 de septiembre de 2025, en el Centro Nacional de Metrología de Guatemala (CENAME).<br>**3162753 CLUB INDUSTRIAL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,245.00 |
| 4807 | Compromiso de pago por la adquisición de tintas para impresora en uso del Departamento de Tesorería de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 del Ministerio de Economía.<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,960.00 |
| 4809 | Compromiso de pago por la compra de vales de gas propano, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,400.00 |
| 481 | Mantenimiento preventivo a bombas de red de agua en edificio CENAME, incluye: preparación el área, cambio de partes internas cojinetes, diafragma, engranes y empaques, pruebas de funcionamiento, cambio de cheques, readecuación de tubería, limpieza de área, materiales, repuestos y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,860.00 |
| 4812 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMILLAS DE RESCATE RÍGIDAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL COMITE DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,997.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4813 | Compromiso de pago por la adquisición de un derecho de uso de una (1) licencia de Shutterstock, por el periodo de 12 meses, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 21,075.00 |
| 4815 | Compromiso de pago por la compra de tintas tipo gotero, para abastecer el stock de Almacén del Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 900.00 |
| 4818 | Por alimentación para 60 personas en el desarrollo del Coloquio del Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, Los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados a realizarse el 21 de octubre del 2025<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,480.00 |
| 4819 | Servicio de sonido para el desarrollo del Coloquio del Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, Los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados a realizarse el 21 de octubre del 2025<br>**70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,350.00 |
| 4820 | Servicio de atención para evento Conmemoración Día de la Normalización, a realizar el día 14 de octubre de 2025 en salón para actividades ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo de 125 personas, incluye refacción para participantes, uso de salón, montaje, mantelería y servicio. Coordinado por COGUANOR oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,125.00 |
| 4821 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones, almuerzos y paquete personal de bebidas clientes ilimitadas), para participantes en Foro La Importancia de las MIPYMES en la Economía Local, Ponencias: Innovación en el Servicio -Fidelización de clientes y Competitividad Empresarial, el 27-06-2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa.<br>**37926403 INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,100.00 |
| 4823 | Compromiso de pago por alimentación (70 refacciones por día), para participantes en Feria Empresarial de la MIPYME, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de Julio del 2025 en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula.<br>**6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,300.00 |
| 4828 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS FIGURAS MERCANTILES Y ASESORIA EN EL PROCESO EL 23/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4829 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EXPO BONO 14 SALAMÁ, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2025. EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,600.00 |
| 483 | COMPROMISO SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025,<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,075.00 |
| 4830 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRIMERA FERIA EMPRESARIAL DE TODOS SANTOS CHUCHUMATANES, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CHUCHUMATANES, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| 4831 | COMPROMISO DE PAGO PARA ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE SERVICIOS DE LA MIPYME Y OMDEL JALAPA, EL 08/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,250.00 |
| 4832 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DIESEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LAS MIPYMES Y EMPRENDEDORES, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 4833 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE MODELO DE NEGOCIOS, EL 10/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 4834 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE PINULA, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 4835 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA EMPRESARIAL Y DE INNOVACIÓN VERDE, "PETÉN EMPRENDE Y TRANSFORMA", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN<br>**1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,000.00 |
| 4836 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER INFORMATIVO SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES: "PETÉN CONECTA: SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSICIÓN VERDE", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN<br>**102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,500.00 |
| 4839 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, JORNADA DE REVISIÓN DE ETIQUETAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS PARA EL SECTOR MIPYME EL 30/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**86891103 LANDAVERRY ESCOBAR FLOR AMALIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 484 | Compra de 12 refacciones salado y dulce para participantes al curso de Metrología Básica día 26 de febrero 2025, en edifico Centro Nacional de Metrología, impartido por personal de CENAME.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 300.00 |
| 4840 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 05/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,140.00 |
| 4841 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL 22/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENAGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,440.00 |
| 4842 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 23/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,720.00 |
| 4844 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIONES DE LANDYARDS, COMO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN PARA EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO (800 LANDYARDS)<br>**60603070 CATALÁN MENDOZA OVELIS ARTURO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |
| 4845 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER BRANDING Y MARKETING DIGITAL, EL 16/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,700.00 |
| 4846 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIONES PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PÉTEN (100 LAPICEROS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 100 BOLSAS CON IMAGEN Y 100 LIBRETAS)<br>**103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,200.00 |
| 4847 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PROTOTIPADO Y VALIDACIÓN, EL 02/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| 4848 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES E INNOVADORES, EL 12/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4849 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE INNOVACIÓN EN SU EMPRESA, EL DÍA 22/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 485 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER No. 1: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO DE NEGOCIOS. EL 13/03/2025, PANAJACHEL, SOLOLÁ<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 4850 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS Y FUENTES DE INGRESO, EL 09/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 4851 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: GESTIÓN DE PROYECTOS-EJE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EL 09/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 4852 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DISEÑO E INNOVACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 08/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,300.00 |
| 4853 | Reparación de equipo de aire acondicionado de laboratorio tiempo y frecuencia, consiste en reemplazo de actuador on/off 24V, incluye repuestos, materiales y mano de obra. En edificio Centro Nacional de Metrología.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 |
| 4854 | Mantenimiento preventivo y correctivo a planta de emergencia de 131 KVA, incluye servicio menor y cambio de módulo de monitoreo y arranque automático, programación e instalación , suministros, materiales, mano de obra y pruebas de funcionamiento. Instalada en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,995.00 |
| 4855 | Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio Centro Nacional de Metrología, con aplicación de 5 galones de químico propilenglicol para agua en chiller 2; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4856 | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en trabajos en ambientes del área de cafetería los cuales incluye: adecuación del acceso a cafetería con fabricación de división en PVC y vidrio, puertas corredizas, ventanales abatibles, instalación y limpieza ; pintura en paredes de cocina y comedor, pintura y sello entintado en piso de cocina; e instalación de cielo falso en cocina; materiales y mano de obra.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,850.00 |
| 4857 | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-943BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,494.85 |
| 4858 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO LOS SABORES DE MI TIERRA, EL 21/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**108660990 ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| 4859 | Compromiso por adquisición de dos (2) licencias de software para diseño y edición de contenido para el Programa Nacional de Competitividad por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3710.<br>**115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,416.14 |
| 486 | COMPRA DE 380 CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION DE Q.50.00 PARA LOS VEHICULOS FORD ECOSPORT PLACA P 296DHD, FORD ECOSPORT PLACA P 297DHD, MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M 964HSD, MOTOCICLETA YAMAHA PLACA M 968BCS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,000.00 |
| 4860 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MÉTODOS PARA ESTABLECER LA VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE EL 08/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 4861 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE BARTENDER, EL 15, 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (25 ALMUERZOS PARA CADA DIA)<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,250.00 |
| 4862 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER PARA MESEROS SOBRE TÉCNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 7, 14, 21 DE AGOSTO 2025<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,250.00 |
| 4863 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DEL 114 ANIVERSARIO DE MONJAS, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4864 | COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 4865 | Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,558.63 |
| 4866 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE MELOCOTÓN Y SUS DERIVADOS, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL 10/08/2025<br>**56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 4867 | Compromiso de pago por la compra de una Mochila, para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 950.00 |
| 4868 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE MANEJO DE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES, EL 11/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUELCHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 4869 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL SANTA ROSA, EL 27/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 487 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir "Taller para la Creación de Manuales de Funcionamiento y Reglamentos para Tiendas Artesanales", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Zacapa.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 4870 | Adquisición de una (1) fotocopiadora, para ser utilizada por los receptores de quejas del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 13,900.00 |
| 4871 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO, MONTAJE, MOBILIARIO E IMPRESIONES PARA "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PÉTEN<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.00 |
| 4871 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO, MONTAJE, MOBILIARIO E IMPRESIONES PARA "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PÉTEN<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4872 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE BARTENDER, EL 15, 22 Y 29 AGOSTO DEL 2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA<br>**35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,950.00 |
| 4873 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CONSERVAS EN ALMÍBAR ARTESANALES, EL 21, 21 Y 22 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,950.00 |
| 4874 | COMPROMISO DE PAGO PO FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CORTE DE CABELLO PARA DAMAS Y CABALLEROS, DEL 18 AL 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 4875 | Por servicio de Calibración de doce (12) Balanzas de trabajo que se utilizan en el Departamento de Verificación y Vigilancia como parte del equipo para desarrollar las diversas líneas de trabajo y seguir cumpliendo con el Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**1290878 SAMAYOA AZMITIA JOSE ESTUARDO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,900.00 |
| 4876 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE CONSERVAS EN ALMÍBAR ARTESANALES, EL 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (25 ALMUERZOS POR DÍA)<br>**108660990 ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 4877 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE MODELO DE NEGOCIOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL 06/08/2025.<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 4878 | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Pick-Up Toyota Hilux, placa P-905BXM, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,104.09 |
| 4879 | Compra de impresora multifuncional Capacidad de bandejas: 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 7300 páginas; Conectividad: Usb, wifi y ethernet; para uso en oficina Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,230.00 |
| 488 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Planes de Negocios, Sesión 1", que se llevará a cabo el 05/03/2025, en San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4880 | Compra de 4 equipos Unidad de poder ininterrumpido (ups) capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s); frecuencia: 60 Hercio(s); número de tomas: 12; para uso en oficina Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,080.00 |
| 4881 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Línea: Prado Placas O-291BBS la cual esta al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales.<br>**488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,300.00 |
| 4882 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Correspondiente al mes de agosto 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 4883 | Adquisición de una (1) batería, con características de 11 placas, 55 amperios por hora, 525 amperios de arranque en frio, 23 centímetros de largo y 17.5 centímetros de ancho, 19 centímetros de altura, distribución de polaridades (-+), para el vehículo Nissan Versa O-944BBR propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>Adquisición de una (1) batería, con características de 13 placas, 80 amperios por hora, 620 amperios de arranque en frio, 30.5 centímetros de largo y 17<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,628.60 |
| 4884 | Por servicio menor del vehículo Pick-Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,181.89 |
| 4885 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ACTA RPI-DAC-40-2025.<br>**8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 4886 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ACTA RPI-DAC-42-2025.<br>**300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 4887 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA P296 DHD NUMERO DE SICOIN 000E8D7C DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**119548801 SOLIS ACEYTUNO CRISTIAN JOSUÉ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,875.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4888 | Por compra de 151 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de septiembre 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,265.00 |
| 489 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para festival "Mujer Emprendedora", que se llevará a cabo los días 06 y 07 de Marzo del 2025, en San Marcos; incluye: 12 toldos, 40 tableros plegables con mantel blanco, 80 sillas plásticas, 01 equipo de sonido al aire libre ; montaje y desmontaje.<br>**57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,480.00 |
| 4890 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 5,421.10 |
| 4891 | Servicio de divulgación de nuevos servicios digitales del Registro Mercantil General de la República a través de 3 mupis digitales, durante 3 meses.<br>**77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,750.00 |
| 4892 | Mantenimiento correctivo a equipo generador de agua Milli-Q IX del Laboratorio de Volumen del Centro Nacional de Metrología, consiste en: cambio de kit de lámparas UV y cambio de Prepak 1 módulo de pretratamiento 2/PQ; incluye: materiales, repuestos y mano de obra para instalación y pruebas de funcionamiento.<br>**953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,785.20 |
| 4893 | Servicio de mantenimiento correctivo para vehículo Fiat Fiorino placa O-719 BBC, consistente en cambio de: retenedores de cigüeñal, empaques de motor y aceitera, manguera de radiador, bulbo de presión de aceite, filtro de aceite; incluye repuestos, materiales, consumibles y mano de obra. Vehículo al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,367.00 |
| 4896 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DE AUDITORÍA INTERNA, EN 125 MEMORIAS USB DE 16GB CADA UNA, LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DIRIGIDA A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, A REALIZARSE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>**74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,750.00 |
| 4898 | Compromiso de pago por la compra de útiles de oficina, que serán utilizados para stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,271.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4899 | Compromiso de pago por la Adquisición de 04 baterías recargables para cámara fotográfica y 02 flash para cámara, los cuales serán utilizadas por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,480.00 |
| | **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 490 | Compromiso de pago por alimentación (80 almuerzos-20 por día, 04 estaciones de café-01 por día), para participantes en capacitación "Taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04-11-13 y 18 de Marzo del 2025, en El Progreso, Asunción Mita, Santa Catarina Mita y Agua Blanca, Jutiapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,200.00 |
| | **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | | | |
| 4900 | Compromiso de pago por la compra de 02 trípodes, que serán utilizados en las actividades y eventos que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 13,510.00 |
| | **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4901 | Compromiso de pago por la compra de útiles de oficina, que serán utilizados para stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 345.00 |
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4901 | Compromiso de pago por la compra de útiles de oficina, que serán utilizados para stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,412.25 |
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4902 | Compromiso de pago en la compra de 01 Refrigeradora, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,250.00 |
| | **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | | | |
| 4904 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN EMPRESAS FAMILIARES, EL 14/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,900.00 |
| | **118702203 EL RINCON DEL ASADO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4905 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO FORMADOR DE ADMINISTRADORES II, EL 29/07/2025, EN EL MUNCIPIO DE EL TEJAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,600.00 |
| | **114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ** | | | |
| 4907 | Mantenimiento al banco de capacitores eléctricos instalado en edificio Centro Nacional de Metrología, consistente en verificación de temperatura, medición de corriente, medición de tensión y sobretensión, verificación y limpieza de contactores y breaker de protección, ajuste de conexiones y verificación de cableado, limpieza de ventiladores, limpieza de gabinetes , instalación de capacitores, suministro de capacitores 240V/60HZ 15KVAR. Incluye materiales y mano de obra. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 6,190.00 |
| | **44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4908 | Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para un taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el día 08 de octubre de 2025 en el municipio de Malacatán departamento de San Marcos, dirigido a 102 abogados y notarios.<br>**102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,140.00 |
| 4909 | Mantenimiento a red de datos en edificio Centro Nacional de Metrología, consistente en la instalación de 12 puntos de red distribuidos en las áreas de cafetería, enfermería, COGUANOR y oficinas nuevas. Incluye: cableado cat 6, tubería PVC, canaleta, placas y patch cord de conexión, accesorios, materiales y mano de obra.<br>**7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,500.00 |
| 4910 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,750.00 |
| 4913 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,288.00 |
| 4914 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,250.00 |
| 4915 | SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA SEDE MUNICIPAL DE MIXCO, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, 9A AVENIDA, 3-11, ZONA 1 A LA 9A AVENIDA, 2-33, ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 142 | FLETES | 5,288.00 |
| 4916 | Servicio de sonido y equipo audiovisual durante el desarrollo de la capacitación de comercio exterior "Oportunidades de exportación, importación, reglas de origen e integración profunda" a llevarse a cabo en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 22 de agosto de 2025.<br>**108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,800.00 |
| 4917 | Servicio de alimentación para 60 personas que participaran en la capacitación de comercio exterior "Oportunidades de exportación, importación, reglas de origen e integración profunda" a llevarse a cabo en la Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 22 de agosto de 2025.<br>**80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,487.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4919 | Compromiso de pago por alimentación (desayunos, almuerzos y cenas), para participantes en la Gira Intercambio de Experiencias con Emprendedores y MIPYMES Locales, -Encuentros de Alianzas Comerciales-, los días 30 y 31 de Agosto, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula.<br>**83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,475.00 |
| 492 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para el evento "Festival de Emprendimiento Impulsando a la Empresarialidad Femenina", que se llevará a cabo el 07/03/2025,en Jutiapa, que incluye: 40 mesas tipo tablero, 40 manteles, 80 sillas plásticas.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,440.00 |
| 4920 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones, almuerzos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas) para "Expo MIPYME Proveedora del Estado, que se llevará a cabo el 23/07/2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**95651179 EMPRESA PANIFICADORA DIPAN, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,950.00 |
| 4921 | Por compra de muebles para la sede Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**37872877 DESERET SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,641.00 |
| 4923 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Paris, Francia del 22 al 27 de septiembre, a favor de Katteryn Dennis Martinez Zacarías, Directora de Análisis Económico, quien participará en Taller de Flujo de Capitales Internacionales y Políticas<br>Financieras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 17,733.00 |
| 4924 | Compra de seis (6) sellos automáticos, para uso del personal de los departamentos: Verificación y Vigilancia, Servicio al Consumidor, Auditoria y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 995.00 |
| 4925 | Servicios de logística para la planeación, organización y ejecución de actividad virtual Trazabilidad y Control de Calidad en la Cadena de Valor, a realizarse el día 23 de septiembre de 2025. Incluye actividades previas al evento, ejecución, actividades post evento para entrega de resultados. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,000.00 |
| 4926 | Servicio para remover obstrucción en drenaje de aguas negras en edificio Centro Nacional de Metrología, consistente en: preparación de área, localización de obstrucción, destapar drenaje, extracción de residuos, limpieza y reparación del área. Incluye: suministro de materiales y mano de obra.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4928 | Mantenimiento de edificio en oficinas de DSNC sede Quetzaltenango, consistente en desmantelar pared de madera, recolección de material y limpieza del área; instalación de puerta de vidrio de 6 mm con marco de aluminio de ingreso al pasillo; colocación de vinil tipo sandblast para puerta de vidrio diseño institucional; Incluye materiales, accesorios y mano de obra.<br>**7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,000.00 |
| 4929 | Compra de nueve (9) sellos automáticos, para uso del personal de los departamentos: Verificación y Vigilancia, Coordinación de Sedes Departamentales y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,155.00 |
| 493 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04-11-13 y 18 de Marzo del 2025, en El Progreso, Asunción Mita, Santa Catarina Mita y Agua Blanca, Jutiapa.<br>**88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,600.00 |
| 4930 | Compromiso de pago por la adquisición de rótulos de acrílico con diseño institucional tipo mural, para el salón Xelajú de la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,500.00 |
| 4931 | Por servicio de material promocional comprendido en 2 videos corporativos con duración de 2 minutos cada uno, incluye grabación con cámara de cine y drone, iluminación, microfonía, edición, música, guión propuesto para cada video y desarrollo de story board, con el objetivo de promover las exportaciones de productos guatemaltecos en los diferentes eventos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía .<br>**91339111 MORALES MORALES NELSON JHOSIMAR** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,200.00 |
| 4932 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO FORMADOR DE ADMINISTRADORES I, EL 25/07/2025, EN EL MUNCIPIO DEL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,600.00 |
| 4934 | Por servicio de material promocional comprendido en 4 banner, tipo roll up, con lona impresa full color, incluya estructura y bolsa de transporte, medidas 0.80 metros de ancho x 2.00 metros de alto, para dar a conocer la imagen comercial "Guatemala Exporta, Todo lo bueno" en los diferentes eventos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerios de Economía<br>**107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,281.99 |
| 494 | Compromiso de pago por alimentación (50 refacciones 25 por día y 01 estación de café por día) para participantes en el evento "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito, Módulo 2", que se llevará a cabo los días 07 y 14 de Marzo del 2025, en Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,850.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | | | |
| 4946 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para el traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Washington, D.C., Estados Unidos de América, a favor de la señora Ministra de Economía, Adriana Gabriela García Pacheco, del 02 al 10 de septiembre de 2025, motivo, participación en la Primera Ronda de Negociación del Acuerdo Marco de Aranceles recíprocos. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,648.00 |
| | **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4947 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para evento denominado: La importancia del servicio de los cuidados desde la Equidad, el 03 de octubre de 2025, para 40 personas en Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,170.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4948 | Compra de 2 banderas DSNC y 2 banderas de Guatemala, para uso uso en la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 2,000.00 |
| | **29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA** | | | |
| 4949 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias los días 02 y 03 de octubre de 2025 en Ciudad de Guatemala, dirigidos cada día a 41 colaboradores del Banco de Desarrollo Rural. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,035.80 |
| | **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 495 | Compromiso de pago por alimentación (80 refacciones 20 por día) para participantes en taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04, 06,11 y 13 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, San Jacinto, Esquipulas, Concepción Las Minas, Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 |
| | **31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | | | |
| 4950 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ACTA RPI-DAC-36-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| | **95677100 SALAZAR MARTÍNEZ LUIS PABLO FRANCISCO** | | | |
| 4951 | Compromiso de pago por Readecuación de área para recepción de visitas en lobby del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 16,000.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 4952 | Compromiso de pago por la compra de 08 Discos duros, que serán utilizados por el personal de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,400.00 |
| | **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4954 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR FORMALES (TRAJES, CAMISAS Y CORBATAS) PARA USO DE LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN ARTÍCULO NÚMERO 35, INCISO C, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME-.<br>**26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 10,230.00 |
| 4955 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ACTA RPI-DAC-37-2025.<br>**119125838 MEDRANO LÓPEZ CHRISTIAN ANDREÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 4958 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ACTA RPI-DAC-45-2025.<br>**15281442 JUAREZ ESTRADA EMILIO ALEXANDER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 496 | Compromiso de pago por mobiliario y equipo para "Festival de Comercialización Empresarial", que se llevará a cabo el 01/03/2025, en Chiquimula, que incluye 14 toldos, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles, 80 sillas plásticas y 01 servicio de sonido.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,700.00 |
| 4960 | Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Taipei, República de China (Taiwán) para personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 06 al 13 de septiembre del 2025 motivo, participación en evento y exposición denominada: Semicon Taiwan 2025.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,862.00 |
| 4962 | Compromiso de pago por Boleto aéreo para señora Viceministra de Inversión y Competencia, Ana Valeria Prado Mancilla de Ciudad de Guatemala a Washington D.C., Estados Unidos de América del 01 al 10 de septiembre 2025 motivo, reunión Oficial con el representante Comercial Adjunto (USTR, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,981.00 |
| 4963 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y audiovisual para el evento FACTURA ELECTRÓNICA SUMMIT 2025, en el Convento Santa Clara, Antigua Guatemala, los días 02 Y 03 de octubre de 2025.<br>**91009103 RECREA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4968 | Compromiso de pago por la adquisición de Útiles de Oficina, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 8,132.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4969 | Compra de computadora de escritorio (CPU, Monitor, Mouse, Teclado), para uso en unidad CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2.00 |
| 4969 | Compra de computadora de escritorio (CPU, Monitor, Mouse, Teclado), para uso en unidad CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,796.00 |
| 4970 | Compromiso de pago por la adquisición de Memorias sdxc y Memorias sd, para el almacenamiento de videos y fotografías de alta resolución que realiza Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**87764849 RAMIREZ RAMIREZ NERY FABRIZIO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 11,994.00 |
| 4971 | Compra de portabanner y su lona impresa (banner) 2 mts X 0.80 mts, tipo roll up de aluminio, para uso en oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**68866925 RAMÍREZ BATRES JESSICA IVONNE** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 315.00 |
| 4972 | Compra de 3 galardones para entrega a participante en el Premio Nacional de la Calidad 2025, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,510.00 |
| 4975 | 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. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de septiembre 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| 4976 | Compromiso por compra de alimentos para reunión denominada: Reunión con el Centro de Comercio Internacional ITC, en el marco de la Misión para la cooperación técnica no reembolsable del Proyecto: Facilitación de las exportaciones y la Inversión mediante la digitalización de los servicios gubernamentales y la promoción del comercio sostenible e inclusivo, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, del Ministerio de Economía , realizada el 29 de septiembre de 2025, solicitud 3790<br>**94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 720.00 |
| 4977 | Compromiso por adquisición de una (1) firma electrónica avanzada para uso de la Subdirectora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, solicitud 3803<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4978 | Compromiso por adquisición de una (1) firma electrónica avanzada para uso de la Encargada de Presupuesto del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, solicitud 3757<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 4979 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES MARKETING DIGITAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (60 REFACCIONES POR DIA)<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,400.00 |
| 498 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04, 06,11 y 13 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, San Jacinto, Esquipulas, Concepción Las Minas, Chiquimula.<br>**30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,600.00 |
| 4981 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 |
| 4982 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 28/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 |
| 4984 | Boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Ottawa, Canadá, salida 5 de octubre 23 horas del 2025, regreso 11 de octubre del 2025, por asistencia del Ing. Rómulo Enock Salguero Salvador, jefe de CENAME coordinador de la CAMET 2025-2027, a Asamblea General del SIM. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,445.00 |
| 4985 | Compromiso de pago por la compra de insumos (caja rectangular para canaleta, canaleta, tubo copla, tubo flexible, conector rj-45, caja de registro cable de red utp); que serán utilizados para la instalación de 9 puntos de Red en la Sede de la MIPYME en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 996.40 |
| 4985 | Compromiso de pago por la compra de insumos (caja rectangular para canaleta, canaleta, tubo copla, tubo flexible, conector rj-45, caja de registro cable de red utp); que serán utilizados para la instalación de 9 puntos de Red en la Sede de la MIPYME en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,029.60 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4987 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS: CONTABILIDAD, OBLIGACIONES FISCALES Y MODELOS DE NEGOCIOS INNOVADORES, LOS DIAS 22, 23, 24, Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,800.00 |
| 4988 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1,140 LIBRAS DE HILO PARA CESTERÍA, UTILIZADO PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE CESTERÍA PLÁSTICAS (1,140 LIBRAS, COLORES VARIADOS)<br>**4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,795.00 |
| 4989 | Compromiso por adquisición de 45 licencias de protección para equipos de trabajo institucionales para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3786.<br>**111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,095.00 |
| 499 | COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS 8 COLOR VERDE, 8 COLOR NEGRO, 8 COLOR BLANCO, PARA CLASIFICACION DE DESECHOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,126.80 |
| 4990 | Compromiso por adquisición de derecho de uso de servidores en la nube para el Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3756.<br>**120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 19,000.00 |
| 4992 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para la actividad: "con Luz Propia: Encuentro de Emprendedoras", que se llevará a cabo el 03/10/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa; que incluye:85 mesas plegables con mantel blanco y sobre mantel azul, 200 sillas blancas con funda blanca, 30 toldos de 3x6 mts, 03 astas, 01 podio.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,690.00 |
| 4994 | Compra de dos (2) basculas (balanzas) electrónicas, las cuales estarán ubicadas en el Departamento de Verificación y Vigilancia para el desarrollo de actividades de verificación de contenido de gas licuado de petróleo envasado, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**1290878 SAMAYOA AZMITIA JOSE ESTUARDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,900.00 |
| 4996 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el 06 y 07 de octubre de 2025 en municipio de San Marcos departamento de San Marcos, dirigidos a 102 abogados y notarios el 06 de octubre de 2025 y a 102 estudiantes de diferentes universidades el 07 de octubre de 2025.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,360.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4998 | Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,793.48 |
| 4999 | Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, 7 calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2025.<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,862.32 |
| 500 | COMPRA DE 18 BASUREROS PLASTICOS DE 40 LITROS, 6 COLOR VERDE, 6 COLOR NEGRO, 6 COLOR BLANCO, Y 14 BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS COLOR CELESTE PARA CLASIFICACION DE DESECHOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,420.50 |
| 5000 | 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, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,321.48 |
| 5001 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de septiembre 2025, ubicadas en área externa del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.10-2025 y Contrato No.2-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 5002 | Compromiso de pago impresión de folder color azul, papel para acuerdos y papel amarillo membretado para el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,500.00 |
| 5003 | Compromiso de pago por adquisición de banderas y moños para banderas, para uso en las diferentes actividades programadas por el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales, del Ministerio de Economía.<br>**4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 150.00 |
| 5003 | Compromiso de pago por adquisición de banderas y moños para banderas, para uso en las diferentes actividades programadas por el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales, del Ministerio de Economía.<br>**4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 1,300.00 |
| 5004 | Compromiso de pago por impresión de folder membretado tamaño oficio de cartulina azul marino lino, con estampado en relieve del escudo nacional y estampado en palteado del Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | | | |
| 5009 | Compromiso de pago por la adquisición de piso cerámico tipo duela, para la sede del Sindicato SIGEMINECO, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 24,900.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 501 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ARTICULO 44 INCISO A. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 501 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ARTICULO 44 INCISO A. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,440.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5010 | Compromiso de pago por readecuación de la Sede del Sindicato SIGEMINECO, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,000.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 5011 | Mantenimiento al sistema eléctrico en edificio CENAME, consiste en: instalación de acometida eléctrica con distancia de 110 metros, instalación de tierra física, 5 tomas polarizado de 110 v, instalación de flipon 2x70 y de seguridad, canaleta y tubería. Incluye materiales, accesorios y mano de obra. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 23,500.00 |
| | **7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | | | |
| 5012 | COMPROMISO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, 07/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (100 REFACCIONES AM, 100 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES PM). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,800.00 |
| | **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | | | |
| 5013 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 CAMISAS TIPO POLO, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,800.00 |
| | **104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5014 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 CAMISAS FORMALES, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,780.00 |
| | **104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5015 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 80 CAMISAS FORMALES, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 23,120.00 |
| | **104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5016 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 CHALECOS, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 9,000.00 |
| | **104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5017 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 CHUMPAS, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR.<br>**104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,000.00 |
| 5020 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EN TALLER: TU MARCA, TU ACTIVO: CÓMO CONSTRUIR, REGISTRAR Y MANTENER UNA MARCA VALIOSA. EL 17/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,350.00 |
| 5020 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EN TALLER: TU MARCA, TU ACTIVO: CÓMO CONSTRUIR, REGISTRAR Y MANTENER UNA MARCA VALIOSA. EL 17/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,700.00 |
| 5021 | Servicio de mantenimiento para la impresora multifuncional Toshiba e_Studio 4515AC, de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**47431334 GARCIA MORALES DANIEL ESTEBAN** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,850.00 |
| 5022 | Compromiso de pago por la Adquisición de un Gabinete de oficina, para uso en oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Economía.<br>**77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,720.00 |
| 5023 | Compromiso de pago por la adquisición de material impreso, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía.<br>**9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,716.00 |
| 5025 | Compromiso de pago por Adquisición de pantalones de lona y camisas polo para personal del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 10,575.00 |
| 5026 | Compromiso de pago por Adquisición de camisas y pantalones de tela para personal del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, según artículo 35 literal C del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 12,042.00 |
| 5027 | Compromiso de pago por Adquisición de chalecos y chumpas para personal del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 9,315.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5031 | Compra de 87 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,305.00 |
| 5032 | Compra de 67 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 22 al 26 de septiembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,005.00 |
| 5033 | Compra de 70 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 16 al 19 de septiembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,050.00 |
| 5034 | Compra de 88 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 08 al 12 de septiembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,320.00 |
| 5035 | Servicio de audiovisuales para el Día Mundial de la Normalización, el día 14 de octubre 2025, en salón zona 4 de Guatemala, incluye: pantalla 4x2 mts altura 1 mt con soporte, procesador de video, cableado, señal y centro de carga; sistema de audio y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, consola, 2 micrófonos y adaptadores de audio; servicio técnico y montaje. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,900.00 |
| 5037 | Compromiso de pago por impresión de Kits promocionales personalizados con logotipos Institucionales, con la Finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala-<br>**42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,750.00 |
| 5038 | Por compra de un (1) sello automático, para uso de Andrea Sucely Hernández Mora, como Técnico de Centro de Costo en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 120.00 |
| 504 | Compromiso de pago por Compra de Cremora y Azúcar clase dietética, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 947.50 |
| 5040 | Por compra de un (1) sello automático, para uso del Licenciado Francisco Javier Pineda Cong, como Analista Económico de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 120.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5041 | 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 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 |
| 5042 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, CREMORA Y AZÚCAR, PARA USO EN REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,512.00 |
| 5044 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES TIPO TÁCTICO (COMANDO), PARA SER UTILIZADOS POR LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,770.00 |
| 5046 | Adquisición de Certificado de firma electrónica avanzada para la Licenciada Claudia Karina Donis Sáenz, Directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 189.00 |
| 5047 | Renovación de Certificado de firma electrónica avanzada para el Licenciado. Mauro Antonio Cabrera Wug jefe del Departamento de Promoción y Asesoria al Consumidor y Proveedor, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 189.00 |
| 5049 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del pasillo y bodega de cocineta para uso de los Vicedespachos, ubicada en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,200.00 |
| 5050 | Servicio de atención para evento de reconocimiento a la Calidad 2025, incluye servicio de coffee break para asistentes, mesas de coctel, mesa principal y de presentación de premios , decoración, mantelería. El día 28 de octubre 2025 en Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, zona 1 Guatemala. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía.<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,855.00 |
| 5051 | Reubicación de 2 condensadores de aire acondicionado instalados en techo de auditorio del edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en instalación de bases metálicas para colocación de condensadores de 3 y 5 toneladas, Limpieza del sistema de aire acondicionado, cambio del recubrimiento, carga de refrigerante, por manipulación del equipo , incluye suministro, mano de obra y pruebas de funcionamiento. suministro de bases y mano de obra.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,200.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | | | |
| 5052 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDINETE AL MES DE OCTUBRE 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| 5053 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 07/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA** | | | |
| 5054 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 24/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA** | | | |
| 5055 | Compromiso de pago por la compra de 01 Mesa, que será utilizada para reuniones en Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,700.00 |
| | **11878142 MURALLES DAVILA JUANA** | | | |
| 5056 | Compromiso de pago por la compra de 300 paquetes de café, que serán utilizados para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,715.00 |
| | **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5058 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para GINNETH MARIA MORAGA CHACON conferencista del Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 1 habitación Deluxe del 22 al 23 de septiembre 2025 en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo ( INGUAT). | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 99.64 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5058 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para GINNETH MARIA MORAGA CHACON conferencista del Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 1 habitación Deluxe del 22 al 23 de septiembre 2025 en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo ( INGUAT). | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,622.64 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5059 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del pasillo del 4to nivel, ubicado en el Edificio Central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 18,000.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 5060 | Compromiso de pago por la adquisición de pantalla interactiva para Financiero del Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,999.00 |
| | **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5061 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA EL ÓRGANO DE GÉNERO, UBICADO EN EL 3ER. NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 4,253.00 |
| 5062 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLLAJE ARTIFICIAL PARA AMBIENTAR EL ÁREA DE SALA DE ESPERA EN EL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,604.94 |
| 5063 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) Y 1 MONITOR PARA COMPUTADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,000.00 |
| 5064 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAÑAMO, PARA ABASTECER EL STOCK DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 396.00 |
| 5065 | Compromiso de pago por Alimentos para reunión informativa sobre los Lineamientos del Despacho Superior para Eventos de Cotización y Licitación, Casos de Excepción, Negociaciones entre Entidades del Estado y Arrendamiento de Bienes Inmuebles que superan los Q.90,000.00. para personal y contratistas del Ministerio de Economía el 07 de octubre de 2025.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,125.00 |
| 5066 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 877.50 |
| 5067 | COMPROMISO DE PAGO PORLA ADQUISICIÓN DE REMOVEDORES DE BEBIDAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,500.00 |
| 5068 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HUEHUETENANGO-SAN MARCOS, LOS DÍAS 13, 14, 15 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (INGRESO AL HOTEL EL 13/08/2025 A LAS 7:00 P.M., ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 15/08/2025 A LAS 7:30 A.M.)<br>**115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,196.72 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5068 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HUEHUETENANGO-SAN MARCOS, LOS DÍAS 13, 14, 15 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (INGRESO AL HOTEL EL 13/08/2025 A LAS 7:00 P.M., ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 15/08/2025 A LAS 7:30 A.M.)<br>**115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,403.28 |
| 5069 | Compra de 19 portabanner estructura metal y su lona impresa (banner), para uso en laboratorios del Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**68866925 RAMÍREZ BATRES JESSICA IVONNE** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,605.00 |
| 507 | Compra de una pesa clase OIML E1 valor nominal 100 mg, de acero inoxidable pulido, tolerancia admisible según la OIML 0.005 mg, incluye certificado de calibración DAkkS, accesorio complemento para juego de masas de 28 unidades número de inventario 0045C2ED, por sustitución de masa que no cumple con los valores de calibración, activo del laboratorio del Centro Nacional de Metrología CENAME.<br>**5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,850.00 |
| 5070 | Servicio de audiovisuales para atender actividad de entrega del Premio Nacional de la Calidad 2025, el día 28 de octubre de 2025, a realizarse en Palacio Nacional de la Cultura, incluye: pantalla 3x3 mts altura 1 mt con soporte, procesador de video, cableado, señal y centro de carga; sistema de audio y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, consola, 2 micrófonos y adaptadores de audio; tarima, generador eléctrico, servicio técnico y montaje.<br>**15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,500.00 |
| 5072 | 38 CENAS EN ATENCION A COORDINADORES NACIONALES DE PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL TEMA TECNICAS DE COMUNICACION PARA DETERMINADOS PROYECTOS DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.<br>**3162753 CLUB INDUSTRIAL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,084.00 |
| 5075 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 5076 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |
| 5077 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, EL 22/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,070.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5079 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 23/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,880.00 |
| 508 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU NÚMERO DE SICÓN 00352A37 Y 00352A3A; SERVICIO DE LIMPIEZA EN PISO ELEVADO 12 METROS CUADRADOS Y DUCTERIA EN ÁREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,250.00 |
| 508 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU NÚMERO DE SICÓN 00352A37 Y 00352A3A; SERVICIO DE LIMPIEZA EN PISO ELEVADO 12 METROS CUADRADOS Y DUCTERIA EN ÁREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,750.00 |
| 5081 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO-TALLER DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EL 23/07/2025EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ<br>**13236334 CRUZ JOCOL CARLOS ROBERTO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 5082 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FORO DEPARTAMENTAL EMPRESAS FAMILIARES HUEHUETECAS. EL 28/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,500.00 |
| 5084 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE GESTIÓN Y CONTROL A CLIENTES Y TURISTAS EL 23/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,245.00 |
| 5085 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA "RUEDA DE NEGOCIOS HUEHUETENANGO 2025" EL 26/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 920.00 |
| 5088 | Servicio de mantenimiento correctivo a Toyota 4Runner placa P-982BX, consiste en reparación de chapa a puerta de piloto y reparación de aire acondicionado. Vehículo al servicio de la DSNC.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,095.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5089 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA Y FORMALIZACIÓN DE UNA EMPRESA, EL 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,350.00 |
| 509 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUETENANGO.<br>**50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,350.00 |
| 5092 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo microbús , marca Mitsubishi, línea L-300, placa P-935CMF al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,280.00 |
| 5093 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-907BXM al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,845.00 |
| 5094 | Compromiso de pago por la compra de 02 ventanas abatibles, que serán instaladas en la Dirección de Desarrollo Institucional, del Edificio central del Ministerio de Economía.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,954.00 |
| 5095 | Compromiso de pago por la compra de 25 Insecticidas, que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 674.50 |
| 5096 | Compromiso de pago por la compra de 40 planchas de cielo falso, que serán instaladas en la Dirección de Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,480.00 |
| 5099 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre 2025.<br>**104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,350.00 |
| 5103 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL<br>**115176667 CORPORACION INDUSTRIAL J K S SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,950.00 |
| 5104 | Compromiso por compra de servilletas de papel ( 200 paquetes de 100 unidades tamaño grande y 200 paquetes de 100 unidades tamaño pequeña) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3775<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,442.00 |
| 5106 | Compromiso de pago por la compra de soportes para TV, para televisores de la sección de Seguridad del Edifico Central del Ministerio de Economía.<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5107 | Compra de papel bond tamaño oficio, carta y papel opalina carta y oficio 210 gramos para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones .<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,250.50 |
| 5108 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 5109 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUALEN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| 511 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR. EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO.<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 5110 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 540.00 |
| 5111 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y recarga para cinco (5) extintores contra incendio, tipo ABC/PQS (polvo químico) de 10 libras, del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC-, ubicado en la 11 avenida 3-14 de la zona 1.<br>**81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 750.00 |
| 5114 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 5115 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,920.00 |
| 5116 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 525.00 |
| 5117 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIRIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 601.75 |
| 5118 | IMPRESION DE TRES MIL FOLLETOS GUIA DE CRITERIOS REGISTRALES PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA** | | | |
| 5119 | IMPRESION DE TRES MIL FOLLETOS GUIA GENERAL DEL USUARIO EN PAPEL BOND 80 GRAMOS PARA USO Y STOCK DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,000.00 |
| | **24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR** | | | |
| 512 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING, EL 10/03/2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5120 | COMPRA DE OCHOCIENTOS CINCUENTA LIBROS LOS OFICIOS DE LA IMAGINACION A FULL COLOR PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 19,762.50 |
| | **77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | | | |
| 5123 | Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo a 07 equipos de aire acondicionado (06 equipos tipo Fan Coil y 01 equipo tipo Mini Split) y servicio de desinfección a 07 equipos y ductos de aire acondicionado (06 equipos tipo Fan Coil y 01 equipo tipo Mini Split) del Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 3789 y 3792 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,635.00 |
| | **24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH** | | | |
| 5123 | Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo a 07 equipos de aire acondicionado (06 equipos tipo Fan Coil y 01 equipo tipo Mini Split) y servicio de desinfección a 07 equipos y ductos de aire acondicionado (06 equipos tipo Fan Coil y 01 equipo tipo Mini Split) del Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 3789 y 3792 | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,380.00 |
| | **24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH** | | | |
| 5124 | Compromiso por adquisición de 1 pizarra digital interactiva para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3716 | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,932.60 |
| | **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5125 | REMODELACION EN AREA DE TOMOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LA CUAL INCLUYE PINTURA DE 120 METROS EN PAREDES, REPARACION Y REAJUSTE EN PUERTA DE INGRESO, ELIMINACION DE MAMPARA EN RECEPCION DE PLANTA TELEFONICA, E INSTALAION DE 60 ENTREPAÑOS CON ANCLAJE TIPO L EN PAREDES; SERVICIO DE INSTALACION DE 04 LAMPARAS LED EN AREA DE TOMOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,200.00 |
| | **83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO** | | | |
| 5125 | REMODELACION EN AREA DE TOMOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LA CUAL INCLUYE PINTURA DE 120 METROS EN PAREDES, REPARACION Y REAJUSTE EN PUERTA DE INGRESO, ELIMINACION DE MAMPARA EN RECEPCION DE PLANTA TELEFONICA, E INSTALAION DE 60 ENTREPAÑOS CON ANCLAJE TIPO L EN PAREDES; SERVICIO DE INSTALACION DE 04 LAMPARAS LED EN AREA DE TOMOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,750.00 |
| | **83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5126 | Por servicio de alimentación para 100 personas de distintas entidades públicas que participarán en las Reuniones Preparatorias para el Examen de Políticas Comerciales de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio. Las Reuniones se llevarán a cabo en la Sede Central del Ministerio de Economía los días 08 de octubre; 40 participantes; 9 de octubre 40 Participantes y el 10 de octubre 20 participantes<br>**68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,500.00 |
| 5127 | Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de un stand institucional en el evento "Foro de Ciberseguridad y Transformación Digital", organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT, realizado el 18 de septiembre de 2025, solicitud 3741<br>**577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,500.00 |
| 5128 | Compromiso por compra de sello automático para uso de la Subdirección Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3777<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 130.00 |
| 5129 | Compromiso por compra de sello automático para uso de la Directora Ejecutiva en Funciones del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3799<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 130.00 |
| 5130 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 450.00 |
| 5131 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 SEGUNDO NIVEL.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,975.00 |
| 5132 | COMPRA DE 5,000 FOLDER REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL TAMAÑO CARTA EN TEXCOTE BLANCO PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,000.00 |
| 5133 | COMPRA DE 850 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 23,256.00 |
| 5134 | COMPRA DE 20 PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA COORDINADORES NACIONALES DE PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE ASISITIERON A LA ACTIVIDAD DE FORMACION NACIONAL DE COMUNICACION PARA DETERMINAR PROYECTOS DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO LLEVADA A CABO EL 17 DE SEPTIEMBRE 2025.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,280.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5135 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO COMERCIAL REGIONAL DE LOS HUISTAS EL 06/07/2025 EN EL MUNICIOPIO DE SAN ANTONIO HUSTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,240.00 |
| 5136 | COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 375.00 |
| 5137 | COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 465.00 |
| 5138 | COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 5139 | Compromiso de pago por la Adquisición de 04 juegos de bocinas de escritorio para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,780.00 |
| 5140 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de las puertas del área de Vicedespacho, ubicada en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,575.00 |
| 5141 | COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 570.00 |
| 5142 | Compromiso por servicio de mantenimiento a 7 unidades de extracción de olores de los sanitarios del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3791<br>**120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,400.00 |
| 5144 | Compromiso por compra de utensilios de cocina biodegradables (240 paquetes de tenedores de 25 unidades, 240 paquetes de cucharas de 25 unidades, 60 paquetes de platos desechables de 50 unidades y 40 bolsas de removedores de 100 unidades) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3798<br>**78132061 GREENPACK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,158.40 |
| 5146 | COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 405.00 |
| 5147 | COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 375.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5148 | Servicio de instalación de tomacorrientes y cableado nuevo en las instalaciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -uep-107.<br>**93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,987.00 |
| 515 | Instalación eléctrica consiste en suministro e instalación de circuito eléctrico desde tablero . Suministro e instalación de tomacorriente, cableado ductos y placas. Suministro e instalación de luminarias. Reacondicionado de puntos de red, puntos de alarmas. Incluyen cableado , ductos, cajas, materiales, accesorios y mano de obra.<br>**7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 16,800.00 |
| 5150 | Por compra de dos (2) tablet para uso del personal de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior .<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,700.00 |
| 5151 | Compra de dos (2) cascos para motocicletas los cuales serán utilizados por el personal del Departamento Legal, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,400.00 |
| 5154 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA ADQUISICIÓN DE 2 MEGÁFONOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,332.00 |
| 5155 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL CAFÉ ATITLÁN, EL 02/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TOLDOS, 33 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 65 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,188.00 |
| 5156 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DEL CAFÉ ATITLÁN, EL 02/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ ( 1 PANTALLA LED, 1 AUDIO PROFESIONAL)<br>**8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,400.00 |
| 5158 | Servicio de diseño de la Línea Gráfica de la primera Feria de Educación Financiera que se realizará en cumplimiento al mandato de la Ley de Tarjetas de Crédito<br>**94969140 CASTILLO CHAJÓN ALEJANDRA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,500.00 |
| 516 | COMPRA DE 25 FARDOS DE ROLLOS PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,750.00 |
| 5162 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre temas relacionados con la Firma Electrónica Avanzada del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación el 03 de octubre de 2025 150 personas en Centro Universitario de Chiquimula de la Universidad de San Carlos de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5163 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12 de Ciudad de Guatemala, el 13 de octubre de 2025, para 38 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,900.00 |
| | **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | | | |
| 5164 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el 21 de octubre de 2025 para 112 estudiantes de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,600.00 |
| | **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | | | |
| 5165 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el 22 de octubre de 2025 para 122 estudiantes de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,100.00 |
| | **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | | | |
| 5166 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el 23 de octubre de 2025 para 102 estudiantes de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,100.00 |
| | **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | | | |
| 5167 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para JOAQUIN PICADO GONZALEZ de República de Costa Rica del 26 al 31 de octubre de 2025, motivo de participación como conferencista en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio en municipio Panajachel departamento Sololá. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,190.00 |
| | **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5168 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para ELSA REGINA AYALA GOMEZ de Estados Unidos Mexicanos del 27 al 31 de octubre de 2025, motivo, participación como conferencista en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio Panajachel departamento Sololá. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,490.00 |
| | **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5169 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para evento denominado : Conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre de 2025 para 50 personas en Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| | **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 517 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS - EJE ADMINISTRATIVO. EL 26/03/2025, SOLOLÁ<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 5171 | Servicio de mantenimiento a 8 paralelas ópticas de vidrio con medidas 12; 12.12; 12.25; 12.37 y 25; 25.12; 25.25; 25.37 milímetros, con estuche de madera Marca Mitutoyo. Incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de la DSNC.<br>**5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,000.00 |
| 5173 | Servicio de mantenimiento a 3 reglas de material metálico acero inoxidable clase I, 2 de 1200 mm 48 pulgadas marca INSIZE, 1 de 1000 mm marca Starret. Incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018 en 5 puntos de medición, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de la DSNC.<br>**5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,000.00 |
| 5174 | Servicio de mantenimiento a Indicador de cuadrante con rango de medición 0 a 40 mm marca Mahr. Incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018 en 7 puntos puntos de medición mm, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de la DSNC.<br>**5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 |
| 5175 | Servicio de limpieza y alcantarillado municipal correspondiente al mes de septiembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.<br>Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 130.00 |
| 5176 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de septiembre 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según Acta No.03-2025.<br>**57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| 5177 | Adquisición de porta gafetes, tarjetas PVC e impresión de gafetes institucionales, para contratistas (Recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala. El material será utilizado por la Delegación de Recursos Humanos (RRHH).<br>**65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 183.56 |
| 5177 | Adquisición de porta gafetes, tarjetas PVC e impresión de gafetes institucionales, para contratistas (Recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala. El material será utilizado por la Delegación de Recursos Humanos (RRHH). | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 650.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5178 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para el conferencista JOAQUIN PICADO GONZALEZ quien participará en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando una habitación Deluxe del domingo 26 al lunes 27 de octubre 2025 en la Ciudad de Guatemala . Impuesto de turismo. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 99.64 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5178 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para el conferencista JOAQUIN PICADO GONZALEZ quien participará en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando una habitación Deluxe del domingo 26 al lunes 27 de octubre 2025 en la Ciudad de Guatemala . Impuesto de turismo. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,824.44 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 518 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER No. 2: REDACCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO LEAN CANVAS. EL 20/03/2025 PANAJACHEL, SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |
| 5180 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre de 2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 237.60 |
| | **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5181 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de septiembre de 2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,789.20 |
| | **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5184 | Compromiso por adquisición de licencias para uso de la plataforma de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3753. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,600.00 |
| | **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5186 | Compromiso por adquisición de repuestos (05 Cajas de mantenimiento de tinta) para impresora del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3773. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,875.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5187 | Compromiso por contratación de servicios para el pago de cuota de participación de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, como representantes de Guatemala en el evento "SEMICON West 2025", a realizarse en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, del 07 al 09 de octubre de 2025. Solicitud No. 3808 | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,020.00 |
| | **15330273 MORA CANO GLORIA DEL CARMEN** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5188 | Compromiso por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) impresoras del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3772.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,425.00 |
| 519 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGA DE 8 EXTINTORES; 7 EXTINTORES PQS/ABC DE 10 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO Y 1 EXTINTOR CO2/BC DE 5 LIBRAS DE DIÓXIDO DE CARBONO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 |
| 5194 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de la Licenciada Nancy Eugenia Obando Sentes, jefe del Área Financiera del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 5195 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Wendy Alejandra Bethancourth García , Jefe de la Sección de Auxiliares de Comercio del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 5196 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Roberto Horacio Sánchez Roca, jefe de la Sección de Analisis del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 5197 | Compromiso de pago por impresiones (bolígrafos, bolsas ecológicas, libretas media carta, carpetas tamaño carta), insumos que será utilizados en la EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, que se llevará a cabo el 25/09/2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula.<br>**103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,400.00 |
| 5198 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales y Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", el 22/08/2025 en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.<br>**75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 520 | SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 8 LIBROS (TOMOS) DE DERECHOS DE AUTOR EN FUNDAS PASTA DURA CON TELA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,000.00 |
| 5200 | Compromiso de pago por adquisición de block adhesivos para ser utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 638.75 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5201 | Compromiso de pago por la adquisición de útiles de oficina para el personal el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 550.00 |
| 5202 | Compromiso de pago por la adquisición de folder manila tamaño oficio para el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 152.00 |
| 5203 | Compromiso de pago por la adquisición de productos de papel para el personal del Registro de Garantías mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,324.71 |
| 5204 | Compromiso de pago por la compra de 02 Bocinas Inteligentes, (altavoz inteligente), que serán utilizadas para fortalecer el Programa de Capacitaciones que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,364.00 |
| 5205 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 04 habitaciones Deluxe del lunes 27 al viernes 31 de octubre 2025 a realizarse en el municipio de Panajachel departamento de Sololá. Impuesto de turismo (INGUAT).<br>**1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,472.00 |
| 5205 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 04 habitaciones Deluxe del lunes 27 al viernes 31 de octubre 2025 a realizarse en el municipio de Panajachel departamento de Sololá. Impuesto de turismo (INGUAT).<br>**1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,215.36 |
| 5206 | COMPROMISO DE PAGO POR CURSO DE FORMACIÓN PARA BRIGADISTAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**120185628 GRUPO DMONT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,800.00 |
| 5207 | Compromiso de pago por la adquisición de un gabinete (rack) de pared, una unidad de poder ininterrumpido y un Patch Panel, para el funcionamiento de la bodega del archivo general ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, colonia El Naranjo, municipio de Mixco, departamento de Guatemala.<br>**95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,500.00 |
| 5207 | Compromiso de pago por la adquisición de un gabinete (rack) de pared, una unidad de poder ininterrumpido y un Patch Panel, para el funcionamiento de la bodega del archivo general ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, colonia El Naranjo, municipio de Mixco, departamento de Guatemala. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,910.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5207 | Compromiso de pago por la adquisición de un gabinete (rack) de pared, una unidad de poder ininterrumpido y un Patch Panel, para el funcionamiento de la bodega del archivo general ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, colonia El Naranjo, municipio de Mixco, departamento de Guatemala. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,100.00 |
| | **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5208 | Compromiso de pago por la adquisición de puertas para los centros de cableado de la Dirección de Tecnologías de la Información, ubicado en el Edificio Central del Ministerio de Economía. | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 17,500.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5209 | COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO DE 80GRAMOS EN TINTA AZUL Y CELESTE PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 22,000.00 |
| | **27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS** | | | |
| 5211 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS COMPLETOS PARA EL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTABILIDAD QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 660.00 |
| | **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | | | |
| 5212 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual (pantalla led 3*2mts, 01 escenario 9mts. de largo por 6mts de ancho por 1.5mts de alto, 10 bocinas, montaje y desmontaje), para la actividad: "Con Luz Propia: Encuentro de Emprendedoras", el 03/10/2025 en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,300.00 |
| | **96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | | | |
| 5213 | Adquisición de suministros de higiene para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 510.00 |
| | **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES** | | | |
| 5213 | Adquisición de suministros de higiene para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 810.00 |
| | **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES** | | | |
| 5213 | Adquisición de suministros de higiene para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,056.00 |
| | **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5214 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.<br>**31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,500.00 |
| 5216 | COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE 26 DISPOSITIVOS MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 128GB, DESTINADO PARA ALMACENAR PRODUCTOS AUDIOVISUALES EN BENEFICIO DE 26 MIPYMES<br>**31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,120.00 |
| 5219 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTIQUÍNES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER UTILIZADOS Y COORDINADOS POR EL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,350.00 |
| 5220 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO D ECONOMÍA.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,942.50 |
| 5221 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,764.60 |
| 5222 | 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 , correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,321.48 |
| 5225 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 9,590.00 |
| 523 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,105.40 |
| 5230 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Luisa Antonieta Tejeda Pacheco, jefe del Departamento de Servicios al Usuario del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5231 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi , línea montero, placa P-908BXM al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,990.00 |
| 5232 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placa P-909BXM al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,730.00 |
| 5233 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, PLACA P-501CFG al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,395.00 |
| 5234 | Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placa P-501CFG al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,200.00 |
| 5235 | Compra de 20 baterías de 12 V 9 Ah energía total 108 Wh, para uso en laboratorio de electricidad para celdas Zener, del Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atansio Tzul 27-32 zona 12.<br>**91277418 MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,300.00 |
| 5236 | Compromiso de pago por la adquisición de impresoras para uso del personal de Secretaria General del Ministerio de Economía.<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,260.00 |
| 5237 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de la licenciada Manola Olimpia Ponce Solis, jefe la Sección de Empresas Mercantiles del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 5238 | Compromiso por compra de útiles de oficina (200 cajas de 12 unidades de clips de dimensión 15 milímetros, 200 cajas de 12 unidades de clip de dimensión 19 milímetros y 200 cajas de 12 unidades de clip de dimensión 25 milímetros) para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3794<br>**76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,640.00 |
| 5239 | Compromiso por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresora de carnet del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3771.<br>**120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 720.00 |
| 524 | Compromiso de pago por adquisición de prendas de vestir para el uso del personal de la sección de seguridad del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,870.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5240 | Compromiso por adquisición de 06 licencias de software de modelado para la creación de flujos de procesos, para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3755.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,019.84 |
| 5241 | Compromiso por adquisición de 06 licencias de software para archivos PDF para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3754.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,986.00 |
| 5243 | Adquisición de refacciones empacadas, para la actividad de los alumnos de la banda escolar El Verbo, en el Registro Mercantil General de la República, por actividades relativas a la Independencia de Guatemala, el cual deben ser entregadas el día 11 de septiembre de 2025, en el horario de 8:00 a.m. en el edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61, zona 4, Guatemala, Guatemala."<br>**17041988 MARTINEZ REYES EDVIN DANILO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,875.00 |
| 5244 | Compra de 76 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad , Correspondiente a la semana del 06 al 10 de octubre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,140.00 |
| 5245 | Compra de 84 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad , Correspondiente a la semana del 13 al 17 de octubre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,260.00 |
| 5246 | Servicio de alimentación para 75 personas que participaron en la capacitación de Comercio Exterior, Operación de Exportación e Importación y regla de origen, que se llevo a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 10 de octubre 2025<br>**80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,425.00 |
| 5249 | Compromiso de pago por impresión de block de notas full color para uso del personal del Ministerio de Economía.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,800.00 |
| 525 | Compromiso de pago por adquisición de uniformes formales, para el uso del personal femenino de la sección de seguridad, según hace mención el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 35 inicio C). Del Ministerio de Economía.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 4,750.00 |
| 5250 | Compra de 4 llantas y servicio de alineación y balanceo para vehículo Mazda BT-50 placa P-519FBJ, de la unidad de Inspección y Verificación del Centro Nacional de Metrología , calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 450.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5250 | Compra de 4 llantas y servicio de alineación y balanceo para vehículo Mazda BT-50 placa P-519FBJ, de la unidad de Inspección y Verificación del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,815.00 |
| 5252 | Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de un vehículo con piloto, para los días del 27 al 31 de octubre de 2025, que se utilizará para el traslado de cinco (5) personas que participarán en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía a realizarse en el municipio de Panajachel departamento de Sololá.<br>**6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,340.00 |
| 5253 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,500.00 |
| 5255 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA CORREDIZA PARA COCINETA DE DESPACHO, UBICADA EN EL 6TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,700.00 |
| 5256 | Compromiso de pago por la compra de azúcar, té de manzanilla, té de jengibre y té surtido; insumos que serán utilizados para abastecer el stock de almacén y así finalizar el año.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,700.00 |
| 5257 | Adquisición de tóner para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**36854050 RAMOS BAR JULIO CESAR** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 17,790.00 |
| 5258 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2025EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,500.00 |
| 526 | Compromiso de pago por la adquisición de certificado SSL, tipo Wildcard Plus, con validez de dos (2) años para el dominio *.rgm.gob.gt, para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,232.00 |
| 5260 | Compromiso por compra de 90 envases de desinfectante ambiental (19 onzas) y 35 bolsas de jabón líquido para manos (400 mililitros) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3748.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,987.50 |
| 5262 | Compromiso por compra de cremora (10 empaques de 800 gramos) y azúcar (20 cajas de 100 unidades), para consumo en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3774. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,150.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |
| 5263 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo, para el evento: "Ruta de Competitividad Territorial, Mataquescuintla", en el departamento de Jalapa, el cual incluyó: alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- del Ministerio de Economía, realizado el 17 de septiembre de 2025, solicitud 3744 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,200.00 |
| | **108660990 ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD** | | | |
| 5265 | Compromiso por compra de tóner (05 tóner Tn436c color cian, 04 tóner Tn436m color magenta, 04 tóner Tn436y color amarillo y 05 tóner Tn436bk color negro) para impresora Brother modelo MFC-L9570CDW del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3797 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,000.00 |
| | **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5267 | Compromiso por compra de 05 porta extintores de piso, para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3796. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,125.00 |
| | **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5268 | COMPROMISO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, CALCULADORAS, ENGRAPADORAS PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 5,050.00 |
| | **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5269 | Compromiso por compra de sello automático para uso del Jefe Administrativo del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3814 | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 130.00 |
| | **3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | | | |
| 5271 | Trabajos de mantenimiento en edificio CENAME, consiste en trabajos de reparación de losa lateral de auditorio y losa de recepción, incluye preparación del área y limpieza, suministro de materiales y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 21,125.00 |
| | **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | | | |
| 5272 | Trabajos de mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en cambio de láminas en techo parte frontal de cafetería, que incluye: preparación de área, desinstalar e instalación de láminas 12 pies, suministro de materiales, limpieza de área y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,380.00 |
| | **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | | | |
| 5273 | Compromiso de pago por la compra de productos de limpieza (desodorante ambiental, limpiavidrios, jabón en bola, desinfectante y aromatizante), insumos que serán utilizados para mantener el stock de almacén y así finalizar el año. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 17,564.90 |
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5274 | Servicio de mantenimiento a 2 manómetros de laboratorio de Presión del Centro Nacional de Metrología, incluye: calibración de equipos con certificado de calibración acreditado, logística de traslado y manejo; para los equipos marca FLUKE 2700G-BG700K y FLUKE 2700G-G70M. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,538.00 |
| 5277 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON EMPRENDEDORES, MICROEMPRESARIOS Y ACTORES LOCALES, LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025. EN EL MUNICIPIO DE PANJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,140.98 |
| 5277 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON EMPRENDEDORES, MICROEMPRESARIOS Y ACTORES LOCALES, LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025. EN EL MUNICIPIO DE PANJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,280.00 |
| 5277 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON EMPRENDEDORES, MICROEMPRESARIOS Y ACTORES LOCALES, LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025. EN EL MUNICIPIO DE PANJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,779.02 |
| 5279 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y audiovisual para el evento denominado VI Foro Futuro Cooperativo 2025, en el Hotel Hilton, Carretera a El Salvador, Ciudad de Guatemala, los días 16 y 17 de octubre de 2025.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 528 | Compromiso de pago por la compra de Escritorios modulares y Armario de oficina para ser utilizados en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía .<br>**29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,600.00 |
| 5280 | Compromiso por adquisición de dos luces de escena portátil para la producción de material audiovisual para el uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3745<br>**101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,018.62 |
| 5285 | Adquisición de insumos de toalla mayordomo y servilleta. Para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,355.00 |
| 5286 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,375.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 5287 | Adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta, Guatemala - Madrid, España, para personal del Registro Mercantil General de la República, Licenciado Diego Alejandro Ardon Tamayac, salida 20 de septiembre y retorno el 04 de octubre de 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,260.00 |
| | **109472748 EMELY TOURS** | | | |
| 5288 | Adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta, Guatemala - Madrid, España, para personal del Registro Mercantil General de la República, Licenciada Sonia Lisbeth Cardona Rodríguez , salida 20 de septiembre y retorno el 04 de octubre de 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,260.00 |
| | **109472748 EMELY TOURS** | | | |
| 5289 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del señor Cristian Joel Avalos Duque, jefe del Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 529 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE CINCO HULES DE SELLO, PARA PERSONAL DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 900.00 |
| | **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | | | |
| 5290 | Adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta, Guatemala - Madrid, España, para personal del Registro Mercantil General de la República, Licenciada Clara Patricia Sierra Leal, salida 20 de septiembre y retorno el 04 de octubre de 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,260.00 |
| | **109472748 EMELY TOURS** | | | |
| 5291 | Adquisición de insumos biodegradables. Para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,670.50 |
| | **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5291 | Adquisición de insumos biodegradables. Para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,920.00 |
| | **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5294 | Compromiso de pago por Compra de refacciones para actividad de Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía para tratar temas relacionados al Control Interno Gubernamental el 22 de octubre de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,475.00 |
| | **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | | | |
| 5295 | Compromiso de pago por Adquisición de tintas para impresora con código de inventario No. 004F880B para uso de Financiero de la Unidad 101 Dirección Superior, ubicada en el 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5296 | Compromiso de pago por Adquisición de tintas para impresoras con código de inventario No. 00407EA3 y 00418F66 para uso de Financiero de la Unidad 101 Dirección Superior, ubicada en el 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,800.00 |
| | **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5298 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para evento denominado "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con Empresarias del Sector Privado" el 25 de noviembre de 2025 horario de 17:00 a 19:00, para 50 personas en Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 21,920.00 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5300 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA FERIA ALIMENTARIA, EL 1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |
| | **7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO** | | | |
| 5301 | Servicios de traducción jurada un (1) documento del Inglés al español, para la Dirección de Administración de Comercio | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 585.00 |
| | **819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL** | | | |
| 5302 | Por servicios de traducción jurada tres (3) documentos del Inglés al español, para la Dirección de Administración de Comercio | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,220.00 |
| | **819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL** | | | |
| 5303 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual, para Festival de Emprendimiento, el 07/07/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa; 12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 servicio de sonido, 01 pantalla led de 6*4, montaje y desmontaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,700.00 |
| | **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | | | |
| 5304 | Compromiso de pago por impresión de Separadores y Fundas para separadores, destinadas a los Registros adscritos al Viceministerio de Asuntos Registrales, para ser utilizadas en las capacitaciones y actividades organizadas por el Viceministerio de Asuntos Registrales y sus Registros adscritos del Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,400.00 |
| | **60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD** | | | |
| 5305 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Empresarial de Productos Locales "Consume Lo Nuestro", el 20/08/2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, el 28/08/2025 en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa. Por día: 20 toldos de 4*6, 60 mesas tipo tablero, 60 manteles para mesa tipo tablero, 120 sillas plásticas. | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,800.00 |
| | **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | | | |
| 5307 | Compromiso de pago por la adquisición de pintura para fachada sur del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,996.75 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5308 | Compromiso de pago por la adquisición de dos escritorios con credenza lateral para uso de la directora y secretaria de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía . | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,800.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 5310 | Compromiso de pago por la adquisición una mesa de conferencia para ser utilizada en la oficina de la Viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía . | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,500.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5311 | Compromiso de pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas centrales de agua en el Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1 | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,850.00 |
| | **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5312 | Compromiso de pago por la adquisición de siete macetas de concreto, para ser utilizadas en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango. | 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,500.00 |
| | **6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | | | |
| 5313 | Compromiso de pago por la adquisición de siete macetas largo Triangular de concreto, para ser utilizadas en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango. | 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,500.00 |
| | **6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | | | |
| 5314 | Compromiso de pago por la adquisición de doce macetas Triangular de concreto, para ser utilizadas en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango. | 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,000.00 |
| | **6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | | | |
| 5315 | Servicio de reparación de dos puertas y adquisición de dos cerraduras para dos chapas de las puertas de ingreso de la bodega 315 al servicio del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 400.00 |
| | **1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO** | | | |
| 5315 | Servicio de reparación de dos puertas y adquisición de dos cerraduras para dos chapas de las puertas de ingreso de la bodega 315 al servicio del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 |
| | **1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO** | | | |
| 5317 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRAJERA. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,360.00 |
| | **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5318 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y LECTORES Y GRABADORES DE CD/DVD, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,350.00 |
| | **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5322 | Servicios de mantenimiento en edificio del Centro Nacional de Metrología, consiste trabajos de reparación de 2 mingitorios y 2 lavamanos de sanitario y reparación de 1 lavatrastos de laboratorio, incluye: materiales, y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,650.00 |
| 5323 | Servicios de mantenimiento en edificio del Centro Nacional de Metrología, consiste en reparación de fachaleta, preparación del área de trabajo 2180 metros cuadrados, suministro de materiales, instalación de fachaletas faltantes y desprendidas, limpieza del área y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 16,950.00 |
| 5324 | Servicios de logística para la planeación, organización y ejecución de actividad virtual Estrategia de Coaching Ontológico Impulsa la Implementación Efectiva de los Sistemas de Gestión de Calidad, a realizarse el día 4 de noviembre de 2025. Incluye actividades previas al evento; Ejecución y Post evento, Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,000.00 |
| 5325 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 63 MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO Y UNIDADES CONDENSADORAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, OFICINAS 35 Y 36, EDIFICIO TECÚN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 Y ÁREA DE TRANSPORTES 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1, BODEGA ZONA 11, 10 CALLE 3-31 ZONA 11, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,885.00 |
| 5326 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TROQUET DESTINADO AL TRASLADO DE MATERIALES DESDE EL EDFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS HACIA LA BODEGA EL REGISTRO, UBICADA EN LA 11 CALLE 6-21 D INT. COLONIA EL NARANJO BODEGA 70, ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA.<br>**42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,615.00 |
| 5327 | Servicio de Transporte aéreo para 2 personas ida y vuelta de la ciudad de Guatemala a San Salvador del 05 al 08 de noviembre 2025<br>**91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,600.00 |
| 5330 | Adquisición de (14) Teléfonos para uso en las diferentes Sedes Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 12,162.50 |
| 5331 | Adquisición de dos (2) Medidor volumétrico de combustible (serafines) los cuales serán utilizados para impulsar la implementación de la delegación de Plan Centinela Occidente, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**105255084 AQUINO RASHON KATHLEEN VALESCA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,980.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5333 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, CAMBIO SOCIAL Y DINÁMICA A TRAVES DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SAN MARCOS-HUEHUETENANGO EL 15/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,250.00 |
| 5334 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIONES: 06 BACK PANEL DE DOBLE FUNDA (MEDIDA 2.30 METROS DE ANCHO POR 2.30 METROS DE ALTO)<br>**15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,790.00 |
| 5335 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del área trece (13) en la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango<br>**77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,740.00 |
| 5337 | Compromiso de pago por la compra de 800 rollos de papel higiénico, que será utilizado para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,880.00 |
| 5338 | Compromiso de pago por la compra de insumos varios, que serán utilizados para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,996.50 |
| 5339 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico del área 13 en la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a Calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango<br>**77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 4,000.00 |
| 534 | Compromiso de pago por la compra de 2 sellos automáticos que serán utilizados en el área de Recursos Humanos de la MIPYME.<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 480.00 |
| 5341 | Compromiso de pago por la compra de cremora en sobres y frascos, y azúcar, que serán utilizados para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,187.50 |
| 5343 | PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ<br>**49348272 DESCANCE SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,130.00 |
| 5345 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RADIOS TRANSMISORES, PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COMUNICACIÓN Y REFORZAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 13,200.00 |
| 5346 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 05 STANDS, PARA FERIA ALIMENTARIA, EL 1,2,3 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5347 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL -AI- APLICADA AL CONTROL FINANCIERO EN LAS MIPYMES, EL 10, 11, 17, 18 Y 24 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,500.00 |
| 5348 | Adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta, Guatemala - Petén, Guatemala, para personal del Registro Mercantil General de la República, para Ana Fabiola Ruano Torres de Flores, Encargada de capacitaciones del evento organizado por el Ministerio de Economía, denominado "Cuarto taller sobre garantías mobiliarias", que se llevara a cabo el 21 de julio de 2025, por lo que se requiere un boleto con salida de 21 de julio al 24 de julio de 2025.<br>**109472748 EMELY TOURS** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,300.00 |
| 535 | Compromiso de pago por la compra de 4 tóner HP, los cuales serán utilizados en el Vicedespacho de la MIPYME.<br>**31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,200.00 |
| 5350 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN PARA LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,500.00 |
| 5353 | Compromiso de pago por impresión de setecientos cincuenta (750) planificadores tipo espiral con logotipos e información del Registro de Garantías Mobiliarias, para ser utilizados en el Programa de Capacitaciones del Registro de Garantías Mobiliarias.<br>**60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,375.00 |
| 5354 | Compromiso de pago por la adquisición de puerta para el salón de reuniones del 4to nivel, ala este del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,700.00 |
| 5355 | Compromiso de pago por la adquisición de trajes para motoristas impermeables y botas Racing, para ser utilizados por el personal del área de notificaciones de la Secretaria General del Ministerio Economía.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 4,838.00 |
| 5362 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para evento Puertas abiertas al Registro, Congreso Registral del Ministerio de Economía Quetzaltenango 2025 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación el 13 de noviembre del 2025 en sede del Ministerio de Economía de Quetzaltenango, temas de la Firma Electrónica Avanzada.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5363 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 de la Ciudad de Guatemala el 27 de octubre de 2025 para 102 estudiantes de la Facultad de las Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,100.00 |
| 5364 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 28 y 29 octubre de 2025, temas de Firma Electrónica Avanzada, en Ciudad de Guatemala para autoridades, personal y contratistas del Ministerio de Economía. 60 personas cada día.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,360.00 |
| 5365 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Amatitlán departamento de Guatemala el 05 de noviembre de 2025 para 32 colaboradores de Cooperativa UPA.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,824.00 |
| 5366 | Compromiso de pago por Adquisición de boleto aéreo para Patricia Fabiana Tudisco Basignani de ciudad de Montevideo Uruguay del 05 al 07 de noviembre de 2025 motivo, participación en evento denominado "Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías" en ciudad de Guatemala.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,994.00 |
| 5367 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el 29 de octubre de 2025 en municipio de Santa Catarina Mita departamento de Jutiapa, para 32 participantes de la Organización denominada Red de mujeres de Trifinio -HOSAGUA-.<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 5368 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Jalapa departamento de Jalapa el 29 de octubre de 2025 para 53 estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado del Centro Universitario de Sur Oriente de Jalapa<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,915.00 |
| 5369 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Panajachel departamento de Sololá el 29 de octubre de 2025 para 32 Abogados y Notarios<br>**1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,568.00 |
| 5371 | Compromiso de pago por la compra de 01 Kit de barreno percutor y atornillador de impacto , que será utilizado por el personal de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía .<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5372 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,650.00 |
| 5374 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo en el evento Reunión preparatoria con invitados interesados en desarrollar estrategias en temas relacionados con la Firma Electrónica Avanzada, Aspectos legales y técnicos del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, el día 12 de noviembre 2025, en el departamento de Quetzaltenango.<br>**8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,220.00 |
| 5375 | Compromiso de pago por Servicio de aplicación de pintura en Fachada colindante a iglesia Nuestra Señora del Carmen, en el Edificio Central del Ministerio de Economía<br>**25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,998.85 |
| 5376 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de un vehículo con piloto, que se utilizará para el traslado de 02 personas del Registro de Garantías Mobiliarias que participarán en 02 talleres de capacitación en el municipio de Santa Catarina Mita del departamento de Jutiapa y en el departamento de Jalapa, del 28 al 30 de octubre de 2025.<br>**6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,824.00 |
| 5377 | Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizados para uso del personal y usuarios que visitan el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,158.20 |
| 5378 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del cielo falso de las salas de reuniones del 4to nivel, ala norte del Edificio Central del Ministerio de Economía<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,000.00 |
| 5379 | Compromiso de pago por la compra de 4 tableros informativos, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,400.00 |
| 538 | COMPRA DE 36 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA IDENTIFICACION DE 36 BOTES DE DESECHOS (RECICLABLE, NO RECICLABLE, ORGANICO) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 495.00 |
| 5380 | Compromiso de pago por la compra de 06 rótulos de información, para ser instalados en el edificio central del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,900.00 |
| 5381 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de dos puertas del Área Financiera Unidad Ejecutora 101 Ubicada en el 5to. nivel del edificio central de Ministerio de Economía<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5382 | Compromiso de pago por la compra de medicamentos varios, que serán utilizados en la clínica medica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 625.00 |
| 5382 | Compromiso de pago por la compra de medicamentos varios, que serán utilizados en la clínica medica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,877.50 |
| 5386 | Compromiso de pago por Compra de 22 plaquetas de reconocimiento destinadas a los trabajadores del Ministerio de Economía que se acoge al Plan de Retiro Voluntario del año 2025.<br>**4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 18,260.00 |
| 5389 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**120185628 GRUPO DMONT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,440.00 |
| 539 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESIÓN 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES BODEGAS E INVENTARIOS, EL 4 DE MARZO DE 2025, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| 5390 | Adquisición de tres boletos aéreos ida y vuelta, Guatemala -Petén, Guatemala, para personal del Registro Mercantil General de la República, Liliana Maribel Sánchez Paredes, Herbert René Cuellar Zuñiga y Herbert Emilio Montufar Rodriguez, quienes participaran en el evento denominado "Proveedora del Estado" y apoyo al Programa de Formalización Empresarial, que se llevara a cabo el 28 de agosto de 2025, por lo que se requiere tres boletos con salida y retorno el 28 de agosto de 2025<br>**109472748 EMELY TOURS** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,415.00 |
| 5392 | Compromiso de pago por la adquisición de insumos de librería, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,577.75 |
| 5393 | Compromiso de pago por la adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,478.60 |
| 5394 | Compromiso de pago por la adquisición de bolsas para basura, cubetas y atomizadores, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,370.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5395 | Compromiso de pago por la adquisición de camisas y chalecos institucionales, para uso del personal que labora en el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,783.00 |
| 5396 | Compromiso de pago por la adquisición de rotulo de PVC con letras en relieve con marca institucional para ser utilizado en el área administrativa de la sede del Ministerio de Economía , ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,800.00 |
| 5397 | Compromiso de pago por la adquisición de regletas de uso electrico, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,800.00 |
| 5399 | Compromiso de pago por Mantenimiento y Reparación de ventana en el área del Despacho Superior 6to. Nivel Edifico Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,130.00 |
| 5400 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el evento de reconocimiento destinado a los trabajadores del Ministerio de Economía que se acoge al Plan de Retiro Voluntario del año 2025, que se llevará a cabo en el edificio central, el 30 de octubre de 2025.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,350.00 |
| 5405 | COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE 1,140 LIBRAS DE CINTA PARA CESTERÍA, UTILIZADO PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE CESTERÍA PLÁSTICA (1,140 LIBRAS, COLORES VARIADOS)<br>**4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,966.00 |
| 5407 | Compromiso de pago por Servicio de logística y alimentación para capacitación sobre adquisiciones públicas, denominada Desarrollo de los eventos de Cotizaciones y Licitaciones Públicas, expedientes de Arrendamiento de Bienes Inmuebles y Negociaciones entre Entidades del Estado en el Ministerio de Economía. El 24 de octubre de 2025 dirigida a personal y contratistas del Ministerio de Economía.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,250.00 |
| 5409 | Servicio de atención para curso de Buenas Prácticas de RRHH, el día 8 de diciembre 2025 en las instalaciones Ministerio de Economía sede Quetzaltenango. Incluye refacción y almuerzo servido para un aforo de 40 participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,720.00 |
| 541 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, 6 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 5410 | Servicio de atención para curso de Sistema de Gestión para Laboratorios y Auditorías, el día 20 de noviembre 2025 en las instalaciones Ministerio de Economía sede Quetzaltenango. Incluye refacción y almuerzo servido para un aforo de 75 participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,100.00 |
| | **67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | | | |
| 5412 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,800.00 |
| | **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5413 | Servicio de audiovisuales para atención de curso el día 6 de noviembre 2025, incluye: pantalla 4x2 mts altura 1 mt con soporte, procesador de video, cableado, señal y centro de carga; sistema de audio presencial y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, consola, 2 micrófonos y adaptadores de audio; servicio técnico, logística de traslado y montaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,300.00 |
| | **15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL** | | | |
| 5415 | Servicio de audiovisuales para atención de curso, el día 20 de noviembre 2025, incluye: pantalla 4x2 mts altura 1 mt con soporte, procesador de video, cableado, señal y centro de carga; sistema de audio presencial y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, consola, 2 micrófonos y adaptadores de audio; servicio técnico, logística de traslado y montaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,300.00 |
| | **15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL** | | | |
| 5416 | Servicio de audiovisuales para atención de curso, el día 8 de diciembre 2025, incluye: pantalla 4x2 mts altura 1 mt con soporte, procesador de video, cableado, señal y centro de carga; sistema de audio presencial y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, consola, 2 micrófonos y adaptadores de audio; servicio técnico, logística de traslado y montaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,300.00 |
| | **15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL** | | | |
| 5417 | Servicio de mantenimiento y reparación al panel de control y teclado remoto del sistema de alarma contra incendio del edificio CENAME, consiste en revisión y cambio de panel de control maestro, revisión y cambio del tablero remoto, incluye aislador de nivel y módulo expansor del sistema de incendio, fuentes de poder y baterías de respaldo, suministro de materiales, accesorios e instalación. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,800.00 |
| | **120304732 ADISKIP SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5418 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde al mes de octubre 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,975.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 542 | COMPROMISO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DE LA MUJER, EL 7 Y 8 DE MARZO DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,588.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | | | |
| 5422 | COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANNO Y PAGO DE IMPUESTO PARA CONSUMO EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS COFORME LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 27.50 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5422 | COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANNO Y PAGO DE IMPUESTO PARA CONSUMO EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS COFORME LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,320.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5423 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANNO Y PAGO DE IMPUESTO PARA CONSUMO EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS COFORME LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5423 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANNO Y PAGO DE IMPUESTO PARA CONSUMO EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS COFORME LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,440.00 |
| | **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5424 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 588.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5425 | Servicio de atención para curso de Metrología y Sistemas de Gestión Aplicados, el día 6 de noviembre 2025 en las instalaciones Ministerio de Economía sede Quetzaltenango. Incluye refacción y almuerzo servido para un aforo de 90 participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,120.00 |
| | **67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | | | |
| 5426 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACA M 968BCS NUMERO DE SICOIN 0000E52F DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,792.51 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5427 | ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIO PUBLICO EN PLATAFORMA CON VIGENCIA DE 01 AÑO. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 350.00 |
| | **59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 543 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA CONSORCIO DE MUJERES, LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2025, EN PARQUE SAN MIGUEL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5431 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA PARA BAZAR ARTESANAL SAN PEDRO LAS HUERTAS, EL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2025, EN LA ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (18 TOLDOS DE 6X4 MTS, 61 TABLEROS DE 1.80X0.75 MTS, CON SU RESPECTIVO MANTEL COLOR BLANCO, 125 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 01 SERVICIO DE AUDIO [03 BOCINAS Y 02 MICRÓFONOS)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,572.00 |
| 5432 | SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-45-2025.<br>**15281442 JUAREZ ESTRADA EMILIO ALEXANDER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5433 | SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-40-2025.<br>**8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5434 | COMPRA DE DISCO DURO DE 8TB SATA NAS PARA USO EN AREA DE DATA CENTER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROIEDAD INTELECTUAL.<br>**478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,239.33 |
| 544 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO, EL 4 DE MARZO DE 2025, EN SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ.<br>**40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| 5440 | Compromiso de pago por remozamiento de la fachada principal del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,985.60 |
| 5441 | Compromiso de pago por la adquisición de un proyector de imágenes, para uso del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación para cubrir reuniones a realizar.<br>**7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 3,195.00 |
| 5443 | Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir, para uso del personal de la Sección de Seguridad del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,160.00 |
| 5445 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-47-2025.<br>**112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5446 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 18/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (85 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 20 TOLDOS DE 4*6 MTS, 03 ASTAS, 01 PODIO)<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,610.00 |
| 5447 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-46-2025.<br>**118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5448 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-48-2025.<br>**107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5449 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍAS PARA EMPRESAS MIPYME, EL 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025 (MODALIDAD VIRTUAL) EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| 545 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL TALLER ABC FINANCIERA, PARA EL 6 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 5450 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-36-2025.<br>**95677100 SALAZAR MARTÍNEZ LUIS PABLO FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5451 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-37-2025.<br>**119125838 MEDRANO LÓPEZ CHRISTIAN ANDREÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5452 | Por servicio menor del vehículo tipo camioneta Toyota 4 Runner P 364CVY, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 835.00 |
| 5453 | Por servicio menor y reparación mecanica del vehiculo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,563.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5454 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA DE 13 PLACAS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA 297DHD NUMERO DE SICOIN 000E8D79 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**119548801 SOLIS ACEYTUNO CRISTIAN JOSUÉ** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 |
| 5454 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, COMPRA DE BATERIA DE 13 PLACAS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA 297DHD NUMERO DE SICOIN 000E8D79 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**119548801 SOLIS ACEYTUNO CRISTIAN JOSUÉ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,615.00 |
| 5455 | Por reparación mecánica del vehículo tipo Pick Up Nissan Navara, Placa O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,047.00 |
| 5458 | Servicio de ordenamiento, traslado y clasificación de bienes muebles, así como traslado y ordenamiento de cajas plásticas con documentación institucional y otros enseres de oficina , de las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicadas en la 7a. Avenida 7-61 zona 4, 3er nivel del edificio del Registro Mercantil, hacia las 5 bodegas alquiladas en el edificio El Patio ubicado en la 7a. Avenida 7-07 zona 4, ciudad de Guatemala.<br>**111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,900.00 |
| 5459 | Compromiso de pago por la compra de Medicamentos varios, que serán utilizados en la clínica médica zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7,460.00 |
| 546 | COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, LOS DÍAS 4 Y 11 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,395.00 |
| 5460 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Jutiapa departamento de Jutiapa, el 07 de octubre de 2025 para 54 estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Jutiapa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.<br>**110401735 MARTÍNEZ SALGUERO ESKARLETH IVANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,750.00 |
| 5461 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Jutiapa departamento de Jutiapa, el 07 de octubre de 2025 para 28 estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Jutiapa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.<br>**110401735 MARTÍNEZ SALGUERO ESKARLETH IVANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5462 | COMPRA DE 02 ROTULOS PARA USO EN SEDE Y OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br>**33018871 CAAL ANA VIOLETA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,400.00 |
| 5463 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,100.75 |
| 5464 | COMPRA DE 65 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO ACTUALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,600.00 |
| 5465 | COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 525.00 |
| 5466 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCÁNER COMPACTO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 |
| 5467 | Renovación de servicio de alojamiento Domain Name System (DNS) para el Registro Mercantil General de la República.<br>**91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,500.00 |
| 5468 | COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 420.00 |
| 5469 | COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 525.00 |
| 547 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, EL6 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ<br>**54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 5470 | Por compra e instalación de adhesivo sandblast para dos (2) puertas y cuatro (4) ventanas de las oficinas de la sede departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-<br>**47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 |
| 5471 | COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 495.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5472 | Por compra de 137 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de octubre 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,055.00 |
| 5474 | Servicio de impresión de 400,000 boletas para contraseñas de ingreso de trámites registrales para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,800.00 |
| 5475 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de la Licenciada Clara Patricia Sierra Leal, jefe del Departamento de Operaciones Registrales del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 548 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO FEM FEST, EL 7 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 5480 | Adquisición de un Rótulo, para uso de la Sede en el Departamento de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,850.00 |
| 5481 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-42-2025.<br>**300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5482 | 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 Septiembre 2025 al 30 de Septiembre 2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| 5486 | Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en suministros de instalación cielo falso tipo PVC imitación madera en 165 metros cuadrados con sus canales de carga, omega angulares y cornizas incluye materiales y mano de obra.<br>**81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,750.00 |
| 5489 | Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en mantenimiento de baño, desmantelar pared, suministro e instalación de sanitarios, lavamanos, con su base, tabiques, luminarias, lavatrastos con su base ductería de drenajes y agua potable en cafetería, incluye material, accesorios y mano de obra.<br>**97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 549 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ABC FINANCIERA, EL 6 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 5490 | Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en aplicación de pintura en 800 metros cuadrados de oficinas DSNC; incluye pintura, aplicación de 2 manos de pintura, pintura de aceite en zócalo limpieza de áreas, materiales accesorios y mano de obra.<br>**7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,900.00 |
| 5491 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES FASE ll, DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,950.00 |
| 5492 | Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en vitrificado de piso en área de 178 metros cuadrados, incluye mopeado y basureado, lavado, profundo, trapeado y secado, 3 capas de brillo pulido final, materiales, accesorios y mano de obra.<br>**4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,900.00 |
| 5493 | CAPACITACIÓN DE ÉTICA Y VALOR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA SECCIÓN DE EMPRESAS MERCANTILES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>**48679674 FRANCO CLARA ANGEL FERNANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| 5495 | COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.00 |
| 5497 | Compromiso de pago por la Impresión de artículos promocionales tipo Libretas, con impresión de logotipos, que serán distribuidos en el evento denominado "Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente", que se llevara a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025.<br>**63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,800.00 |
| 550 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 18/03/2025 EN ALDEA LOS PLANES, ACATENANGO, CHIMALTENANGO<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 5501 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación sobre temas Funciones y Actividades que desarrolla El Registro del Mercado de Valores y Mercancías " para alumnos y catedráticos de la Escuela de Contaduría Pública y Auditoria el 30 de octubre de 2025 en Universidad de San Carlos de Guatemala, Auditórium Alvaro Castillo Urrutia primer nivel Edificio S8<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,175.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5502 | Compromiso de pago por Servicios de atención y protocolo para el evento que el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 5 de noviembre de 2025 sobre temas relacionados con la firma electrónica avanzada, en ciudad de Guatemala para 44 participantes.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,568.00 |
| 5503 | Compromiso de pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 4 de noviembre de 2025, temas relacionados con la firma electrónica avanzada, en ciudad de Guatemala para autoridades, personal y contratistas del Ministerio de Economía, 70 participantes.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,260.00 |
| 5507 | COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE IMPRESIONES DE 200 LIBRETAS Y 200 BOLSAS DE MANTA PARA LOS ASISTENTES DEL EVENTO: "CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 03 DE OCTUBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, TOTONICAPÁN Y CHIQUIMULA (200 LIBRETAS DE 70 HOJAS TAMAÑO MEDIA CARTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL Y 200 BOLSAS DE MANTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL)<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,000.00 |
| 551 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CRECIENDO JUNTOS: DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO, PARA EL 5 DE MARZO 2025, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ<br>**90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |
| 5510 | Compra de seis (6) sellos automáticos, para uso del personal de los departamentos: Adquisiciones y Contrataciones, Financiero y Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 830.00 |
| 5516 | Compromiso de pago por alquiler de equipo audiovisual (01 pantalla led de 6*3 metros, 02 trussess de iluminación matiz, 03 pantallas led de 1*2.20), para Simposio: Estrategias y Desafíos de Vinculación para el Desarrollo Económico Sostenible en el Occidente de Guatemala, el 31/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 5517 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (25 toldos blancos de 3*6, 75 tableros plegables con mantel blanco, 125 sillas plásticas, 3 astas para bandera, 1 pódium) para la actividad: "Con Luz Propia Encuentro de Emprendedoras", el 07/08/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.<br>**57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5518 | Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Festival Empresarial Páblense (15 toldos blancos de 3x6, 40 tableros plegables blancos con mantel blanco, 80 Sillas Plásticas, 10 bocinas equipo de sonido al aire libre), montaje y desmontaje. el 29-07-2025, en el Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos.<br>**57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,960.00 |
| 5519 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual (6 toldos blancos de 3*6 metros, 40 tableros plegables blancos con mantel blanco, 60 sillas plásticas, 10 bocinas equipo de sonido al aire libre, montaje y desmontaje), para Festival del Día del Padre, el 27/06/2025, en el Municipio de San Pedro, Departamento de San Marcos.<br>**57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,880.00 |
| 552 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EN CHIMALTENANGO EL 20 DE MARZO 2025<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 5520 | Mantenimiento correctivo para vehículo Toyota 4Runner placa P-982BXM, consistente en cambio de condensador y carga de aire acondicionado, mano de obra y materiales. Vehículo al servicio de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,650.00 |
| 5521 | Servicio de aromatización de sanitarios y áreas comunes en oficinas y sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre 2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,930.00 |
| 5522 | Servicio de aromatización de sanitarios y áreas comunes en oficinas y sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2025<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,930.00 |
| 5524 | Servicio de remodelación de la recepción de las Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior ubicada en el 4to nivel del Edificio del Ministerio de Economía<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,594.00 |
| 5526 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la DSNC. Correspondiente al mes de septiembre 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 5528 | Compromiso de pago por la adquisición de pañuelos faciales para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,840.00 |
| 5529 | Compromiso de pago por adquisición de una puerta para la oficina de la Directora de Auditoría Interna, ubicada en el 5to nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 553 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 6 Y 14 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA<br>**48419044 PORTILLO LÉMUS GERARDO ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| 5530 | Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizadas para las distintas reuniones programadas en el edificio central del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,682.95 |
| 5531 | Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizadas para las distintas reuniones programadas en el edificio central del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,621.83 |
| 5532 | Compromiso de pago por la compra de Prendas de vestir, que serán utilizadas por la Directora de la Dirección de Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 2,746.00 |
| 5534 | Compromiso de pago por la Adquisición de una plataforma digital bajo la modalidad de servicio de API (Application Programming Interface) para firma electrónica avanzada, que incluya 200,000 estampados de firma, destinada al uso de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, con el objetivo de modernizar los procesos institucionales y optimizar la gestión documental, por un período de 12 meses.<br>**59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,000.00 |
| 5535 | Compromiso de pago por la Compra de boleto aéreo ida y vuelta a nombre de Mariana Massaccesi, procedente de Viedma, en la Patagonia, Argentina, los días del 21 al 27 de noviembre de 2025, con motivo de participación como panelista en evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", el cual se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025, a realizarse en la Ciudad de Guatemala.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,350.00 |
| 5536 | Compromiso de pago por la compra de 02 boletos aéreos para el traslado ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a la Ciudad de Bogotá, Colombia para las profesionales Evelyn Lisseth Córdova López e Ingrid Lisbeth Chea Menéndez, de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, los días 25 al 27 de septiembre del 2025 para participar en la Conferencia internacional denominada Cumbre de Semiconductores de IEEE para América Latina y el Caribe (LACSS).<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,456.00 |
| 5537 | Compromiso de pago por la compra de un boleto aéreo para la profesional Mitzi Beatriz Sánchez Patzán, de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, para participar en los eventos denominados: "1st German-LATAM Renewables & Green Hydrogen", "Day of Latin America Cologne 2025" en Alemania, del 28 de septiembre del 2025, al 03 de octubre 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 22,532.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5539 | Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta para Rocío Bernal Serrano , procedente de Guadalajara, México, los días 21 al 27 de noviembre de 2025, con motivo de participación como panelista en evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", los días 24 y 25 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,240.00 |
| | **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 554 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FEM FEST, EL 7 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.(10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL Y 60 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,130.00 |
| | **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | | | |
| 5540 | Servicio de traslado de mobiliario e insumos, desde oficinas centrales de DIACO, 7 avenida, 7-61, zona 4, tercer nivel, Edificio Registro Mercantil hacia las instalaciones del IRTRA PETAPA ubicada en la avenida Petapa, 4236, zona 12, ciudad de Guatemala. | 142 | FLETES | 13,419.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5541 | ADQUISICION DE LICENCIA DE PDF FLIPBOOK PREMIUM PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,100.00 |
| | **478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO** | | | |
| 5542 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA 03 BANDERAS LAS CUALES SON PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 375.00 |
| | **28985125 INDUSTRIA DE LAVANDERIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5546 | Por compra de una puerta corrediza para el ingreso al 4to nivel del edificio del Ministerio de Economía. | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 18,500.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 5547 | Servicio de reparación y mantenimiento de ventanas en las instalaciones de la Sede de Quetzaltenango del viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 12,834.00 |
| | **93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS** | | | |
| 5548 | FACILITADOR PARA DIPLOMADO DE PROCESOS CONTABLES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 15,18 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| | **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | | | |
| 5549 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIONES DE PROMOCIONALES PARA LA ACTIVIDAD "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 14/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (100 LAPICEROS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 100 BOLSAS CON IMAGEN, 100 LIBRETAS Y 100 FOLDERS TAMAÑO CARTA) | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,400.00 |
| | **103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5554 | Adquisición de 11 mosquiteros para ventanas de la sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,300.00 |
| 5555 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO ESCUELA EMPRESARIAL LOS DIAS 17, 18, 19 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,600.00 |
| 5556 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO: BRANDING Y MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS SOSTENIBLES LOS DIAS 9, 16,23,30 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNCIPIO DE SAN JOSE CHACAYÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,600.00 |
| 5557 | COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR PARA TALLER DE PORCELANA FRÍA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 5558 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOD DE FACILITADOR PARA TALLER DE ENVASADOS DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE RABINLA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 556 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Transformado Ideas en Impacto: Modelos de Negocio Innovadores y Emprendimiento Responsable ", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,650.00 |
| 5560 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TABLETA (TABLET), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,590.40 |
| 5561 | PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 07/08/2025, EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (01 PANTALLA LED, 01 ESCENARIO, 10 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE)<br>**45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,000.00 |
| 5562 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 |
| 5562 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,480.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | | | |
| 5563 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN PUERTA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 450.00 |
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5564 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE ARREGLOS FLORALES DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| | **31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY** | | | |
| 5565 | Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo para la Clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ATA- del Gabinete de Desarrollo Económico -GABECO- 2026, el 07 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,650.00 |
| | **107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5568 | Compromiso de pago por la adquisición de rótulos y adhesivos con diseños institucionales para el salón Guatemala y Cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,950.00 |
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5568 | Compromiso de pago por la adquisición de rótulos y adhesivos con diseños institucionales para el salón Guatemala y Cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,800.00 |
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5569 | Compromiso de pago por servicio decorativo de plantas naturales para ambientar oficinas en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,980.00 |
| | **6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | | | |
| 557 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Transformando Ideas en Impacto: Modelos de Negocio Innovadores y Emprendimiento Responsable", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| | **7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA** | | | |
| 5570 | Compromiso de pago por servicio de suministro e instalación de recubrimiento imitación madera con iluminación para área de lobby en el edificio central del Ministerio de Economía. | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,387.00 |
| | **6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | | | |
| 5574 | Servicio de logística para planeación, organización y ejecución de Taller presencial ESCAPE TO EXCELLENCE 2da. Edición. El día 26 de agosto 2025, consiste en preparación del espacio de trabajo, materiales de trabajo, tecnología y soporte, gestión de participantes y facilitadores , comunicación y promoción, evaluación y retroalimentación, encuestas de satisfacción e informe final. Coordinado por la DSNC. | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,000.00 |
| | **7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY** | | | |
| 5575 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde al mes de noviembre 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,975.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5577 | Mantenimiento preventivo y correctivo a cortina metálica con motor eléctrica de laboratorio de medidores del Centro Nacional de Metrología, consiste en encarrilamiento y habilitación por bloqueo en apertura, prueba de funcionamiento y habilitación para uso. Ajuste de cadena a motor, graduación de límites, limpieza, pruebas de funcionamiento y mano de obra. En Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,900.00 |
| | **30203333 FERSUC, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 558 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Marketing Digital para Microempresarios, que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Estanzuela, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **110711653 CUBINNO** | | | |
| 5580 | Compra de 30 paquetes de café molido de 25 gramos, para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 70.00 |
| | **40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5580 | Compra de 30 paquetes de café molido de 25 gramos, para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 105.00 |
| | **40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5580 | Compra de 30 paquetes de café molido de 25 gramos, para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 875.00 |
| | **40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5581 | Servicio de alimentos para 30 personas en el desarrollo del Foro de Facilitación del Comercio , un Compromiso Compartido con la Sociedad, en las instalaciones de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 4 Avenida 10-25 zona 14, Guatemala el 18 de noviembre del 2025 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,350.00 |
| | **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | | | |
| 5582 | Compromiso de pago por la adquisición de aparadores (bufeteras) para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,600.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 5583 | Compromiso de pago por capacitación para el curso sobre liderazgo y comunicación efectiva "Liderazgo Restaurativo en la Gestión Pública", los días 16, 23 y 30 de octubre y el 06 de noviembre de 2025, para un total de 30 personal del Ministerio de Economía a realizarse en la Ciudad de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 23,060.00 |
| | **93493320 ASOCIACIÓN PARA EL LIDERAZGO EN GUATEMALA** | | | |
| 5584 | Compromiso de pago por la adquisición de 36 porta afiches para la exhibición de fotografías del presidente y la vicepresidenta de la Republica de Guatemala, en el edificio Central del Ministerio de Economía y en sus diferentes dependencias. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,220.00 |
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5585 | Compromiso de pago por la adquisición de un rotulo para el lobby, del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,200.00 |
| 5588 | Compromiso de pago por compra de un boleto aéreo para Ingrid Lisbeth Chea Menéndez , Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, quien participará en evento denominado: Council of the Americas (COA) Symposium & 30th BRAVO Business Awards; del 14 al 18 de octubre del 2025 de la Ciudad de Chicago Illinois, EE. UU, a la Ciudad de Miami Florida EE. UU. a la ciudad de Guatemala.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,839.00 |
| 559 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Modelos de Negocios y Finanzas para Microempresarios", que se llevará a cabo los días 12 y 26 de Marzo del 2025, en Gualán, Zacapa.<br>**110494342 EKOTICS COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,300.00 |
| 5591 | Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo de hospedaje, alimentación y traslado para la ponente PATRICIA FABIANA TUDISCO BASIGNANI, quien participara en el evento denominado "Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías" el día 06 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo ( INGUAT).<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 197.28 |
| 5591 | Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo de hospedaje, alimentación y traslado para la ponente PATRICIA FABIANA TUDISCO BASIGNANI, quien participara en el evento denominado "Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías" el día 06 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo ( INGUAT).<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,099.94 |
| 5592 | Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo para la señora Viceministra de Inversión y Competencia, Ana Valeria Prado Mancilla, saliendo de la Ciudad de Guatemala con destino a Colonia, Alemania del 28 de septiembre al 07 de octubre de 2025. La cual viajará por motivos de Comisión Oficial para la intervención en el programa del Latin América Day, en representación del Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,990.00 |
| 5593 | Servicio de sonido y equipo de audiovisuales durante el desarrollo de la capacitación de Comercio Exterior, Operación de Exportación e Importación y regla de origen, que se llevara a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 10 de octubre<br>**108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5594 | Servicio de alimentación para 45 personas que participaran en la capacitación de "Sostenibilidad como ventaja competitiva en el Comercio Exterior" a llevarse a cabo el 09 de octubre de 2025<br>**80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| 5595 | Servicio de alimentación para 30 personas que participaran en la reunión de representantes del sector público y privado durante mesas técnicas para abordar intereses con la Republica de Chile y la modernización del Acuerdo vigente, a llevarse a cabo el 24 de noviembre de 2025<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,686.00 |
| 5596 | Servicio de audio, iluminación y video para el desarrollo del "Taller nacional sobre el comercio y medio ambiente de la Organización Mundial Del Comercio" comprendido en las fechas del 18 al 20 de noviembre del 2025<br>**106361775 CASTRO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 17,940.00 |
| 5598 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,202.50 |
| 56 | Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de diciembre de 2024.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,000.00 |
| 5601 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de octubre 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.10-2025 y Contrato No.2-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 5602 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PASTAS, FOLDERS, ESPIRALES Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,233.75 |
| 5604 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 MESA, PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5607 | Mantenimiento y reparación a estructura y lámina de carport en parqueo de edificio CENAME, incluye suministro de materiales, accesorio y mano de obra.<br>Reparación de pivotes de portones de acceso al edificio CENAME e instalación de cable metálico tensor, mano de obra y materiales. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>Reparación de pivotes<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,180.00 |
| 5607 | Mantenimiento y reparación a estructura y lámina de carport en parqueo de edificio CENAME, incluye suministro de materiales, accesorio y mano de obra.<br>Reparación de pivotes de portones de acceso al edificio CENAME e instalación de cable metálico tensor, mano de obra y materiales. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>Reparación de pivotes<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,000.00 |
| 5607 | Mantenimiento y reparación a estructura y lámina de carport en parqueo de edificio CENAME, incluye suministro de materiales, accesorio y mano de obra.<br>Reparación de pivotes de portones de acceso al edificio CENAME e instalación de cable metálico tensor, mano de obra y materiales. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>Reparación de pivotes<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 12,700.00 |
| 561 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SESION 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 3 DE MARZO DE 2025,EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.<br>**110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 5610 | Mantenimiento a sistema eléctrico en edificio CENAME consiste en instalación de 6 tomacorrientes poralizado 125/A, con su flipón de seguridad, instalación de tubería PVC, línea de tierra física, desde tablero del primer nivel. Incluye cable #10 y #12, tubería PVC, flipón de seguridad, canaleta, tomacorriente, mano de obra, materiales y accesorios. Para oficina COGUANOR de la DSNC.<br>**7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 7,500.00 |
| 5611 | Servicio de atención para reunión anual de Consejos del Sistema Nacional de la Calidad, el día 18 de noviembre de 2025, en salón de eventos ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo para 80 personas, incluye: mobiliario, montaje y mantelería, almuerzo para participantes, equipos de audio y video, accesorios, equipo técnico, servicio, uso de salón. Coordinado por la DSNC.<br>**64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,110.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5611 | Servicio de atención para reunión anual de Consejos del Sistema Nacional de la Calidad, el día 18 de noviembre de 2025, en salón de eventos ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo para 80 personas, incluye: mobiliario, montaje y mantelería, almuerzo para participantes, equipos de audio y video, accesorios, equipo técnico, servicio, uso de salón. Coordinado por la DSNC.<br>**64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,871.00 |
| 5611 | Servicio de atención para reunión anual de Consejos del Sistema Nacional de la Calidad, el día 18 de noviembre de 2025, en salón de eventos ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo para 80 personas, incluye: mobiliario, montaje y mantelería, almuerzo para participantes, equipos de audio y video, accesorios, equipo técnico, servicio, uso de salón. Coordinado por la DSNC.<br>**64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,919.00 |
| 5612 | Por empastado de dos (2) libros de Contratos de Adhesión del Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 960.00 |
| 5614 | Compra de 58 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 21 al 24 de octubre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 870.00 |
| 5616 | Adquisición de polvo químico seco (P.Q.S.) Para extintores de las oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.<br>**81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,050.00 |
| 5618 | Impresión de mil (1,000) hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas las cuales serán utilizadas en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,600.00 |
| 562 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 3 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 5620 | Compromiso de pago por impresión de mil (1,000) documentos del "Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual, Contra las Mujeres del Ministerio de Economía", el cual contiene 27 páginas, con las siguientes medidas: 8 pulgadas de alto * 6 pulgadas de ancho.<br>**16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5624 | Compromiso de pago por la adquisición de jardineras, para colocar en las oficinas de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,200.00 |
| 5625 | Compromiso de pago por la compra de insumos que será coordinado por el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional del Edificio central del Ministerio de Economía.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 2,632.00 |
| 5626 | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 10,105.00 |
| 5627 | Compromiso de pago por la compra de Prendas de vestir, que serán utilizados por el personal del Sindicato General de Empleados (SIGEMINECO) del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,919.00 |
| 5628 | Compromiso de pago por la compra de Prendas de vestir para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 18,235.00 |
| 5629 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y Logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en instalaciones del Registro de Garantas Mobiliarias en 11 Ave. 3-14 Zona 1 Ciudad de Guatemala el 06 de noviembre de 2025, para 60 estudiantes del Centro Universitario de Santa Rosa - CUNSARO- de la Universidad de San Carlos de Guatemala.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| 563 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SESIÓN 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 4 DE MARZO DE 2025, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 5630 | Compromiso de pago por compra de boletos aéreos para Bryan Ariel Rodríguez López Técnico de Soporte Informático; Carlos Rafael Molina Guerra Técnico en Plataformas y Seguridad Informática de Ciudad de Guatemala a Bogotá, Colombia del 05 al 07 de noviembre del 2025, asistencia a evento RED HAT SUMMIT: CONNECT 2025<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,960.00 |
| 5633 | Compromiso de pago por servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la Clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ATA- del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico -GABECO- 2026 el 07 de noviembre de 2025. en la Ciudad Capital de Guatemala.<br>**86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,208.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5635 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 28 al 31 de octubre 2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior y Jorge Luis Godínez Aguirre, de la Dirección de Política de Comercio Exterior, para la participación en la reunión de Viceministros de Integración Económica y del Consejo de Ministros de Integración Económica en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2025<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,020.00 |
| 5636 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y audiovisual para el evento denominado: Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, el 25 de noviembre de 2025 en Hotel Wyndham Garden zona 10, Ciudad de Guatemala.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,750.00 |
| 5639 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 12 al 16 de octubre 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, asesor de Aduanas y Tributos Internos, para la participación en la reunión de la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA, en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre del 2025<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,300.00 |
| 5643 | Compromiso de pago por la adquisición de colchones, para uso del personal de la sección de Seguridad del Ministerio de Economía.<br>**47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 11,400.00 |
| 5645 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 19 al 24 de octubre 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, asesor de Aduanas y Tributos Internos, para la participación en la reunión del Grupo Técnico Normativo e Informático en al marco de la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre del 2025<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,290.00 |
| 5646 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 875.00 |
| 5646 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,210.00 |
| 5646 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,625.00 |
| 5647 | Adquisición de 40 cajas plásticas para uso y stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,706.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5648 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA UBICADA EN ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,200.00 |
| 5649 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA SER UTILIZADOS PARA RESGUARDAR LOS EQUIPOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,400.00 |
| 565 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SESIÓN 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGA, E INVENTARIOS, PARA EL 10 DE MARZO DE 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.<br>**110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 5651 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,760.00 |
| 5652 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y HORNOS DE MICROONDAS PARA USO EN LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ARTÍCULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERÍA DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,150.00 |
| 5652 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y HORNOS DE MICROONDAS PARA USO EN LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ARTÍCULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERÍA DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,950.00 |
| 5653 | Adquisición de polvo químico seco (P.Q.S.) Para 10 extintores pertenecientes al Registro Mercantil General de la República.<br>**81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 |
| 5654 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 19 al 23 de octubre 2025 a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, y Joel Humberto Delgado Samayoa , asesor de Integración Centroamericana, de la Dirección de Política de Comercio Exterior, para la participación en la Reunión de Directores de Integración Económica en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del seg<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,180.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5655 | Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Liliana Maribel Sánchez Paredes, jefe Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 5656 | Compromiso de pago por Servicio de internet para el evento denominado Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías el 06 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala.<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,288.00 |
| 5658 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el 11 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala dirigida a 42 personas del Instituto de Derecho Notarial y Registral.<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,786.30 |
| 5659 | Adquisición de insumos de librería para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**30426367 CONTRERAS VILLATORO ALBERTO** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 675.00 |
| 5659 | Adquisición de insumos de librería para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**30426367 CONTRERAS VILLATORO ALBERTO** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 940.00 |
| 5659 | Adquisición de insumos de librería para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**30426367 CONTRERAS VILLATORO ALBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 6,850.00 |
| 566 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE MARZO 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 5663 | Compromiso de pago por la compra de Libretas, para ser utilizadas en el evento denominado : "Clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ALTA- del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico -GABECO- 2026, a realizarse el 07 de noviembre de 2025.<br>**5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,000.00 |
| 5664 | Compra de 2 unidades de aire acondicionado Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); Btu: 12000; Tipo: Mini split y Servicio de instalación para oficina CEINFORMA y bodega Almacén, incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| 5664 | Compra de 2 unidades de aire acondicionado Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); Btu: 12000; Tipo: Mini split y Servicio de instalación para oficina CEINFORMA y bodega Almacén, incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5666 | Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 176.00 |
| 5666 | Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 240.00 |
| 5666 | Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 264.00 |
| 5666 | Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 420.00 |
| 5666 | Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 770.00 |
| 5667 | Compra de 25 pares de beterías AAA, 24 pares de baterías AA, 30 CD-rw, para stock de Almacén de la DSNC, Ministerio de Economía.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 506.17 |
| 5667 | Compra de 25 pares de beterías AAA, 24 pares de baterías AA, 30 CD-rw, para stock de Almacén de la DSNC, Ministerio de Economía.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 579.90 |
| 5669 | Compromiso de pago por la compra de 100 bolsas de manta, que serán utilizadas en el evento denominado "Clausura de la planificación de la agenda de trabajo anual -ATA- del Gabinete especifico de Desarrollo Económico -GABECO-2026" el día 07 de noviembre 2025.<br>**8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,569.00 |
| 5670 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ginebra, Suiza del 11 al 19 de octubre 2025 a favor de Amparo Alejandra Galindo Eguizábal, Jefe en Funciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -UEP 107- para participar en Reunión presencial para dar seguimiento a temas administrativos, financieros, de auditoría interna, recursos humanos, manuales de procesos y procedimiento e inventarios de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Co | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,965.30 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5671 | Compra de 14 fardos de servilletas, 40 archivadores de cartón, 10 galones de alcohol , insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 160.00 |
| | **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | | | |
| 5671 | Compra de 14 fardos de servilletas, 40 archivadores de cartón, 10 galones de alcohol , insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 400.00 |
| | **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | | | |
| 5671 | Compra de 14 fardos de servilletas, 40 archivadores de cartón, 10 galones de alcohol , insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 650.00 |
| | **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | | | |
| 5671 | Compra de 14 fardos de servilletas, 40 archivadores de cartón, 10 galones de alcohol , insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 695.00 |
| | **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | | | |
| 5672 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (MENSAJERÍA), SEGÚN EL ARTÍCULO 35, INCISO C, DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,480.00 |
| | **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | | | |
| 5673 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 24,990.00 |
| | **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | | | |
| 5674 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FALDAS Y PANTALONES FORMALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SEGÚN EL ARTÍCULO 35, C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,950.00 |
| | **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | | | |
| 5675 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y BLUSAS FORMALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SEGÚN EL ARTÍCULO 35, C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,903.00 |
| | **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5676 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,510.00 |
| 5677 | Por servicio de alimentación para 19 personas que participaron en la Reunión de trabajo de la Dirección de Administración del Comercio Exterior -DACE- con el señor Viceministro de Integración y Comercio Exterior y asesores del Vicedespacho, la cual se llevó a cabo el 14 de octubre de 2025 en horario de 9:00 a 15:00 horas.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 5678 | Compromiso de pago por servicio de radiocomunicación con cobertura nacional, para el Ministerio de Economía correspondiente al período de doce (12) meses, comprometiendo el mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. 116-2025.<br>**40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS** | 113 | TELEFONÍA | 1,625.00 |
| 5679 | Compromiso de pago por la adquisición de productos de papel o cartón para el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,743.00 |
| 568 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR, DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2025, EN MONJAS, JALAPA.<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,200.00 |
| 5680 | Compromiso de pago por adquisición de 12 rótulos de acrílico con marca institucional, para los salones Xelajú y Kiche de la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,300.00 |
| 5681 | Compromiso de pago por servicio de instalación de sandblast en puertas de la sede del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME, en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 |
| 5682 | Compromiso de pago por la adquisición de gabinetes de baño para el edificio central del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,900.00 |
| 5684 | Compromiso de pago por la impresión de papel membretado tamaño oficio para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,625.00 |
| 5685 | Compromiso de pago por la adquisición de un rotulo con la Misión y Visión del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME).<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 650.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5686 | Compromiso de pago por la adquisición de mesas tipo centro, para el área de las salas de espera del lobby del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,600.00 |
| 5687 | Compromiso por compra de 1 sello automático para uso del Jefe de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3836<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 130.00 |
| 5688 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS ABATIBLES,PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 21,900.00 |
| 5689 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,500.00 |
| 569 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE RUTAS DE TURISMO Y DESARROLLO. EL 14/03/2025, EN HUEHUETENANGO<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 5690 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y L AINVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 24,960.00 |
| 5691 | Compromiso por compra de 1 sello automático para uso del área de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3825<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 130.00 |
| 5692 | Compromiso por compra de 150 paquetes de café de 340 gramos, para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3822<br>**81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,437.50 |
| 5695 | Compromiso por contratación de servicios de logística para capacitación "Gestión de Talento Humano: Comunicación, Liderazgo y Bienestar Psicosocial", el cual incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para el personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, solicitud 3838<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 19,704.00 |
| 5696 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo, para el evento "Transformación Digital Alianza para la Interoperabilidad", el cual incluye: salón, mobiliario, alimentación y audiovisuales, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse el 11 de noviembre de 2025, solicitud 3824<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,410.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5699 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO-SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,525.00 |
| 5699 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO-SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,050.00 |
| 570 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER MODELO DE NEGOCIOS CANVAS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES. EN LA DEMOCRACIA, HUHUETENANGO EL 18/03/2025<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 5700 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,525.00 |
| 5700 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,700.00 |
| 5701 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA FINANCIERA-SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 11/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,925.00 |
| 5701 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA FINANCIERA-SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 11/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,525.00 |
| 5702 | Compromiso por compra de 1 boleto aéreo ida y vuelta para la asesora del Ministerio de Economía: Ingrid Lisbeth Chea Menéndez, por participar en los eventos denominados "1st German-LATAM Renewables & Green Hydrogen", "Day of Latin America Cologne 2025" realizado en Colonia, Alemania, del 28 septiembre 2025 al 03 de octubre 2025, solicitud 3804<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 22,532.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5703 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-804HXK al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 635.00 |
| 5704 | Compromiso de pago por Impresión de 438 Carpetas Promocionales Tamaño carta y 540 trifoliares, para entrega a los participantes de capacitaciones del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,674.00 |
| 5704 | Compromiso de pago por Impresión de 438 Carpetas Promocionales Tamaño carta y 540 trifoliares, para entrega a los participantes de capacitaciones del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,047.12 |
| 5707 | Compromiso de pago por la compra de 6 bancos giratorios, que serán utilizados en las cocinetas, del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,900.00 |
| 5708 | Compromiso de pago por la compra de un congelador y una refrigeradora, que serán utilizados en la cafetería del Edificio Central de Ministerio de Economía. Según Art. 44 inciso A. servicio de cafetería, del pacto colectivo de condiciones de trabajo.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,225.00 |
| 5709 | Compromiso de pago por la compra de 28 cajas de piso laminado, para las 02 salas de reuniones del 4to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 19,600.00 |
| 5710 | Adquisición de servilletas para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 501.00 |
| 5711 | Adquisición de refacciones empacadas, para afiliados en la actividad del día del niño en el parque ecológico La Asunción Zona 5, Guatemala.<br>**17041988 MARTINEZ REYES EDVIN DANILO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,000.00 |
| 5714 | Adquisición de Licenciamiento para herramienta de chatbot de inteligencia artificial para ocho (8) usuarios de la Dirección de Análisis Económico, con vigencia de un (1) año<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 22,320.00 |
| 5719 | Compromiso por mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de purificación de agua del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3802.<br>**6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000.00 |
| 5720 | Compromiso por adquisición de certificado WildCard SSL para el sitio web oficial del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 1 año. Solicitud No. 3827.<br>**70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,322.16 |
| 5721 | Compromiso por adquisición de 18 módulos de trabajo para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3815. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,805.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5723 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre de 2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 316.80 |
| | **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5737 | servicio aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al mes de octubre 2025 S.C 9311 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,930.00 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5738 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9307 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,350.00 |
| | **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5741 | Compromiso de pago por adquisición de artículos promocionales tipo Cosmetiquera con impresión de logotipos, que serán distribuidos en el evento denominado "Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente", que se llevara a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,308.00 |
| | **46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE** | | | |
| 5742 | Compromiso de pago por la Adquisición de 01 certificado de firma electrónica de funcionario público, para uso de la Registradora del Registro del Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |
| 5743 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de un vehículo con piloto, que se utilizará para el traslado de 03 personas del Registro de Garantías Mobiliarias que participarán en el Congreso Registral del Ministerio de Economía a realizarse en el Municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, los días del 12 al 14 de noviembre de 2025. | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,974.00 |
| | **6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5745 | Compra de 77 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 27 al 30 de octubre de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,155.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5748 | Compromiso de pago por la compra de uniformes formales para uso del personal masculino de la sección de seguridad, según hace mención el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 35 inciso C). Del Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,160.00 |
| | **105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5749 | Compromiso de pago por la adquisición de veinte agendas, para ser utilizadas por el personal del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía, -SIGEMINECO-. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,800.00 |
| | **47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA** | | | |
| 575 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 27/03/2025, EN CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | | | |
| 5750 | Compromiso de pago por servicio de suministro e instalación de adhesivos con imagen institucional en ventanas del salón Kiche en la Sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,500.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 5751 | Compromiso de pago por readecuación del área de Mantenimiento 1er. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,500.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 5752 | Compromiso de pago por la adquisición de ventanas para las salas de reuniones ubicadas en el 4to nivel, ala oeste del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,500.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 5753 | Compromiso de pago por la adquisición de un gabinete de cocina, para uso de Planificación , Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,500.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 5754 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-552BCB al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,997.00 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5755 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-556BCB al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,587.48 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5756 | Compromiso de pago por Adquisición de teclados y mouse para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía . | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 |
| | **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | | | |
| 5757 | Compromiso de pago por Adquisición de camisas y chaleco para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía . | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 840.00 |
| | **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | | | |
| 5758 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 21 de noviembre de 2025 para 77 profesionales miembros de la Asociación de Abogados y Notarios de Guatemala y ciencias a Fines | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,837.50 |
| | **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5759 | Compromiso de pago por Compra de un boleto aéreo para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudades de Washington D.C. y Miami ambas de los Estados Unidos de América, para Alejandro José Moscoso Salazar personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 01 al 13 de septiembre del 2025, motivo, participar y dar acompañamiento a las autoridades de este Ministerio. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,634.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5763 | Por la compra de (02) monitores para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,200.00 |
| 5765 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS APILABLES, PARA LA CAFETERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**108531279 XAWAR SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,750.00 |
| 5766 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA COMEDOR, PARA LA CAFETERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**108531279 XAWAR SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,966.00 |
| 5769 | Servicio de mantenimiento al sistema de alarma contra robo en edificio CENAME, consiste en: Revisión de cableado, mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de sensores, reprogramación de alarmas y usuarios, chequeo de teclado control, revisión sistema de UPS, monitoreo en red, pruebas de funcionamiento e informe. Oficinas de la DSNC.<br>**8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,950.00 |
| 577 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ, EL 25/03/2025<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 5770 | Servicio de mantenimiento al sistema de vigilancia CCTV instalado en edificio CENAME, consiste en: mantenimiento a 16 cámaras internas, revisión de alimentación y datos, estado de cables y materiales, conectores de video, monitoreo remoto, switch de datos interior y exterior, mantenimiento a DVR, reparación del sistema de respaldo de energía DC, incluye materiales y mano de obra. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,350.00 |
| 5771 | Servicio de mantenimiento y reparación para sensores de humo y temperatura, del edificio CENAME, consiste en revisión y cambio de 25 sensores de humo, revisión y cambio de 25 sensores de temperatura, revisión y cambio de 5 anunciadores del sistema, revisión de 2 estación manual; incluye suministro de materiales, accesorios e instalación. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,850.00 |
| 5772 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio CENAME, mes de octubre 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según Acta No.03-2025.<br>**57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| 5773 | Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la DSNC. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de octubre 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5774 | Compromiso de pago por servicio de empastado de 51 documentos clasificados en Acuerdos originales Ministeriales, Acuerdos Gubernativos, contratos administrativos y de Trabajo y documentos varios correspondiente al año 2024, para su respectivo empaste y uso para el personal del Archivo Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8av. 10-43 zona 1.<br>**17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,375.00 |
| 5775 | Servicio de instalación de circuito eléctrico #10 con flipones de seguridad, incluye tubería PVC, 6 reflectores para exterior 200W/5000k, timer digital, cableado, materiales y mano de obra, para iluminación en área de parqueo del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,800.00 |
| 5776 | Compromiso de pago por la compra de servilletas, toalla tipo mayordomo, papel higiénico y vasos desechables, para el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,321.30 |
| 5777 | Compromiso de pago por la compra de hornos microondas para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, ubicado en la 8 avenida 10-43 zona 1.<br>**19863950 OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERÍ** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,538.00 |
| 5778 | Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-804HXK al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 235.00 |
| 5779 | Compromiso de Pago por por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-801HXK al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 463.00 |
| 578 | Impresión de 50 Libreta para apuntes empastado sencillo (tapa blanda tipo libro) tamaño media carta de 50 hojas con líneas adheridas, impresión de portada y contraportada, con logotipos y texto. Impresión de 300 Block de notas tamaño media carta papel bond blanco 80 gramos, con 25 hojas con logotipos y texto, adheridas en borde superior. Para uso en reuniones de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,095.00 |
| 5780 | Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-801HXK al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 235.00 |
| 5782 | Compromiso de pago por la adquisición de esfigmomanómetro adulto, para ser utilizado en la clínica medica de la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía, en cumplimiento al articulo 36 del Pacto Colectivo, literal a.<br>**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY** | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 285.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5783 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS PARA QUE EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, PARA CALENTAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME, CON LE OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,750.00 |
| 5784 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,590.00 |
| 5785 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,990.00 |
| 5787 | Compra 2 esferas de medición para calibración, instrumentos para uso en laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,500.00 |
| 5788 | Servicio de impresión de 500 hojas especiales para uso de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República.<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,400.00 |
| 5789 | Compra de 68 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,020.00 |
| 579 | Reparaciones en edificio Centro Nacional de Metrología comprende trabajos en el circuito de tubería de red de agua en área externa incluye: preparación de área, zanjeado, tendido de tubería hidráulica de 250 psi de 1 pulgada, instalación de llaves de paso en puntos de ingreso, instalación de llave de paso general del sistema, rellenos, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,850.00 |
| 5790 | Compra de 68 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 03 al 07 de noviembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,020.00 |
| 5792 | Servicio de limpieza municipal y alcantarillado correspondiente al mes de octubre 2025 código municipal 17883 y código municipal 17885. Sede Quetzaltenango, oficinas DSNC.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 130.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5793 | Compromiso de pago por Adquisición de alimentación para personal del Ministerio de Economía, en reunión sobre el tema: Digitalización del Archivo Interno, el 13 de noviembre del 2025 en el primer nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 5794 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje y alimentación para panelistas en evento denominado: Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 21 al 28 de noviembre de 2025 en Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).<br>**87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,032.75 |
| 5794 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje y alimentación para panelistas en evento denominado: Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 21 al 28 de noviembre de 2025 en Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).<br>**87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,246.74 |
| 5795 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Cantón Xesuc, municipio de San Cristóbal, departamento de Totonicapán el 20 de noviembre del 2025 para 47 colaboradores de la Federación de Cooperativas -FEDECOPE-.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,440.00 |
| 5796 | Compromiso por servicio de atención y protocolo para el evento "Disrupt Fest 2025", el cual incluyó: montaje y desmontaje de audiovisuales, en el cual participó el Programa Nacional de Competitividad, realizado el 05 y 06 de noviembre de 2025, solicitud 3850<br>**80455344 EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,900.00 |
| 5797 | Compromiso por cuota de participación del Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad en el evento "Disrupt Fest 2025" organizado por Editorial Veraz, S.A., realizado del 04 al 06 de noviembre de 2025, solicitud 3844<br>**80455344 EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,900.00 |
| 5799 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ<br>**20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 5800 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 5801 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,485.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE** | | | |
| 5804 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY** | | | |
| 5806 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA** | | | |
| 5808 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 |
| | **24797936 CHAVAJAY SAMOL JUAN MARCOS** | | | |
| 5809 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "COSTOS DE PRODUCCIÓN", EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |
| | **79407226 CORPORACION GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 581 | COMPROMISO POR SERVICO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTRO SANITARIO, EL 24 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | | | |
| 5810 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5811 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO JUVENTUD EMPRESARIAL OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS, EL 22/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,200.00 |
| | **80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | | | |
| 5812 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LAS MIPYMES, EL 25/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,900.00 |
| | **2707136 IGLESIA CATOLICA ARQUIDIOCESIS DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO-TOTONICAPAN** | | | |
| 5813 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,500.00 |
| | **15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5814 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 5815 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,500.00 |
| 5816 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL CULTURAL SAN LUIS, EL 24/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETÉN.<br>**27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,700.00 |
| 5817 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "INTERCAMBIO EMPRESARIAL" LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 418.03 |
| 5817 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "INTERCAMBIO EMPRESARIAL" LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,660.00 |
| 5817 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "INTERCAMBIO EMPRESARIAL" LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,681.97 |
| 5818 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Diplomado Formador de Formadores: Impulsores del Cambio Empresarial, los días 11 y 18 de Septiembre del 2025 (modalidad virtual) y el 25/09/2025 (modalidad presencial), en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.<br>**110711653 CUBINNO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,500.00 |
| 5819 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 22/09/2025<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 582 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER TECNICAS DE ELABORACION DE PAN BRIOCHE, EL 6 DE MARZO DE 2025, EN ALDEA COCALES PATULUL, SUCHITEPEQUEZ.<br>**26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5820 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Mejora tu Producto y Encuentra Nuevos Clientes para tu Negocio de Jabones, los días 18 y 25 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**6646646 BENÍTEZ ACEITUNO JEANNETTE LILIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,100.00 |
| 5821 | Compromiso por la adquisición de sistema de micrófono inalámbrico de solapa para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3842.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,495.00 |
| 5822 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DEL CAFÉ, EL 11/09/2025, EN MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (1 PANTALLA LED, 1 AUDIO DE PEDESTAL)<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,400.00 |
| 5823 | Compromiso de pago por alimentación (desayunos) para participantes en la conferencia: "La Inteligencia Artificial en la Toma de Decisiones Empresariales", el 10/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**12903205 VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,500.00 |
| 5824 | Compromiso por la adquisición de 05 licencias para accesos a plataforma de productividad en la nube para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3833.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,555.00 |
| 5825 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Bazar de Emprendimientos, los días 19 y 20 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 |
| 5826 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Ventas y Manejo de Redes, los días 11 y 12 de Junio del 2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.<br>**114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,800.00 |
| 5827 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (30 STANDS)<br>**61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5828 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDER, EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO)<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,875.00 |
| 5828 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDER, EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO)<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,412.50 |
| 5829 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE CREACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA CAFÉ LA SIERRA, LOS DIAS 11 Y 18 DE JUNIO 2025 EN EL MUNCIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 583 | Compromiso por contratación del servicio de desodorizante y aromatizante para los servicios sanitarios, servicio de contenedores para desechos de higiene femenina y control de polvo de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, plazo de marzo a diciembre 2025 Según Acta No. 05-2025. Solicitud No. 3546.<br>**96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,400.00 |
| 5830 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER PLAN DE NEGOCIO, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,607.50 |
| 5830 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER PLAN DE NEGOCIO, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,875.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5831 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Fortalecimiento Empresarial para Cooperativas, el 09 y 10 de Septiembre del 2025 en el Municipio de Cabañas, Departamento de Zacapa, y el 29 y 30 de Septiembre del 2025 en el Municipio de Morales, Departamento de Izabal.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,600.00 |
| 5832 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, EL 04/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,607.50 |
| 5832 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, EL 04/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,875.00 |
| 5833 | Compromiso de pago por alimentación (20 refacciones por día y 20 almuerzos por día), para participantes en Taller Construcción de Capacidades Económicas Locales y Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial, los días 19/08/2025 en el Municipio de Zacapa, el 20/08/2025 en el Municipio de Huité, el 21/08/2025 en el Municipio de Cabañas, todos del Departamento de Zacapa.<br>**96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,000.00 |
| 5834 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,607.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5834 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,875.00 |
| 5835 | Compromiso de pago por alimentación (desayunos, refacciones, almuerzos -paquete personal de bebidas calientes ilimitadas -cortesía por parte del proveedor-), para participantes en Diplomado Formador de Formadores: Impulsores del Cambio Empresarial, el 14/08/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.<br>**75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,900.00 |
| 5836 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN ASPECTOS LEGALES DE CONFORMACION DE UN EXPEDIENTE DE PAGO EL 04 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,962.00 |
| 5836 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN ASPECTOS LEGALES DE CONFORMACION DE UN EXPEDIENTE DE PAGO EL 04 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,120.00 |
| 5837 | Compromiso de pago por alimentación (desayunos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller de Inteligencia Artificial para Empresarios, el 23/06/2025, en el Municipio de Río Hondo, del Departamento de Zacapa.<br>**75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 5838 | Compromiso de pago por alimentación (Desayunos, Refacción y Paquete Personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller de Reformas Tributarias y Gestiones Empresariales, el 12/08/2025, en el Municipio de Río Hondo Departamento de Zacapa.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,600.00 |
| 5839 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ADMNISTRACION FINANCIERA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,798.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5839 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ADMNISTRACION FINANCIERA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,480.00 |
| 584 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL HECHO EN TOLIMÁN, EL 29/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,550.00 |
| 5840 | Compromiso por adquisición de 1 firma electrónica avanzada para uso del Jefe Administrativo del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, solicitud 3835<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 5841 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL 02/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,607.50 |
| 5841 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL 02/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,875.00 |
| 5842 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE LA IDEA AL IMPACTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL EN ÁREA DE LÁCTEOS. EL 25/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,440.00 |
| 5843 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**120555603 COROPORACIÓN JIMECAMI SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,800.00 |
| 5844 | Compromiso por contratación de servicio de facilitador para capacitación "Gestión de Talento Humano: Comunicación, Liderazgo y Bienestar Psicosocial", para personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, el 21 de noviembre 2025, solicitud 3837 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO** | | | |
| 5845 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTORES PARA LA COMERCIALIZACIÓN. EL 24/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,780.00 |
| | **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5846 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA** | | | |
| 5847 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (100 REFACCIONES AM, 100 ALUMERZOS Y 100 REFACCIONES PM) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 |
| | **72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL** | | | |
| 5848 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FINANZAS BÁSICAS PARA EMPRENDEDORES, EL 16/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,711.00 |
| | **5572215 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO** | | | |
| 5849 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 15/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,730.00 |
| | Exportar Consolidación a Excel | | | |
| | **5572215 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO** | | | |
| 5850 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE AGROINDUSTRIA Y ARTESANÍAS EL 16/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,550.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |
| 5851 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CAFÉ EL 11/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,000.00 |
| | **9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO** | | | |
| 5852 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO: BRANDING Y MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS SOSTENIBLES LOS DIAS 9, 16, 23, 30 SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,160.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5853 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 16/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**5572215 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,730.00 |
| 5854 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE SABORES Y ARTESANÍAS ATITLÁN, 2DA EDICIÓN LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,640.00 |
| 5855 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 15/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**5572215 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,417.00 |
| 5856 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO: IA ESTRATÉGICA PARA MIPYMES: POTENCIA TU NEGOCIO LOS DIAS 7, 14, 21 28 AGOSTO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,500.00 |
| 5857 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "COSTOS DE PRODUCCIÓN", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,825.00 |
| 5858 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICO, EL 26/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,750.00 |
| 5859 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL ORIGEN POPTUNECO, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN (15 TOLDOS CON ILUMINACIÓN, 50 TABLEROS CON MANTEL, 100 SILLAS, 10 STANDS, 01 DECORACIÓN DE STAND Y ESCENARIO CON ARREGLOS FLORALES)<br>**1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,900.00 |
| 5860 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE NEGOCIO, EL 11/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 5862 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO DE MUJERES EMPRESARIAS APOYANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD EL 25/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5863 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", CONFERENCIA: "DE ERP-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**6648940 REYNOSO GONZALEZ RICARDO AUGUSTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 600.00 |
| 5864 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopiadora código 13-89-42, utilizada en Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,179.00 |
| 5865 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopiadora código 13-43-24, utilizada por el personal de las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,826.00 |
| 5866 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopiadora código 13-15-07, utilizada por el personal de las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,712.00 |
| 5868 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,567.50 |
| 5868 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,875.00 |
| 5869 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 23/07/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,750.00 |
| 587 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE RUTAS DE TURISMO Y DESARROLLO, EL 14/03/2025, EN HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,350.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5870 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ll ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,850.00 |
| | **70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO** | | | |
| 5872 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ll ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 03/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,800.00 |
| | **70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO** | | | |
| 5874 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA JORNADA DE EMPRENDIMIENTO, EL 29/07/2025,EN EL MUNCIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,000.00 |
| | **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | | | |
| 5875 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ll ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,900.00 |
| | **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER** | | | |
| 5876 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ll ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,900.00 |
| | **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER** | | | |
| 5877 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ll ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 20/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,700.00 |
| | **118172603 GRUPO MORFFIN SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5878 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO, MOBILIARIO Y AUDIOVISUAL, PARA TALLER FINANZAS PERSONALES I, EL 16/07/2025 MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,100.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5878 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO, MOBILIARIO Y AUDIOVISUAL, PARA TALLER FINANZAS PERSONALES I, EL 16/07/2025 MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,815.00 |
| | **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5879 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ll ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,700.00 |
| | **118172603 GRUPO MORFFIN SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5880 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO, MOBILIARIO, Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL I. EL 15/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,700.00 |
| 5880 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO, MOBILIARIO, Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL I. EL 15/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,110.00 |
| 5881 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER "TU MARCA, TU ACTIVO: CÓMO CONSTRUIR, REGISTRAR Y MANTENER UNA MARCA VALIOSA", EL 27/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA<br>**84437359 ALARCÓN GUERRA CHRISTIAN DAVID** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00 |
| 5882 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| 5883 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 590.40 |
| 5884 | Compromiso por compra de 10 paquetes de galletas de avena (24 unidades) y 10 paquetes de galletas con queso (30 unidades) para consumo en reuniones en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3846<br>**7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,600.00 |
| 5885 | Compromiso por compra de sello automático para uso del Jefe Financiero en Funciones del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3873<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 130.00 |
| 5886 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GABINETES DE COCINA EN L, PARA LA SEDE DEL SINDICATO SIGEMINECO, UBICADA E EL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,500.00 |
| 5887 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FORMALES PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD, SEGÚN HACE MENCIÓN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO EN EL ARTÍCULO 35 INCISO C) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 2,956.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5888 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,332.80 |
| 5889 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 18,855.20 |
| 5890 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA PARA USO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 675.00 |
| 5891 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO PARA ALMACENAMIENTO SEGURO Y PROLONGADO DE LAS GRABACIONES GENERADAS POR EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,500.00 |
| 5892 | COMPROMISO DE PAGO POR READECUACIÓN DEL ÁREA DE LAVANDERÍA, UBICADA EN EL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 |
| 5893 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO AL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 22,500.00 |
| 5894 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PUERTA CORREDIZA PARA EL ÁREA DE AGENCIA, UBICADA EN EL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 13,500.00 |
| 5895 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA ABATIBLE, PARA EL SALÓN DE REUNIONES DEL 4TO. NIVEL ALA OESTE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,500.00 |
| 5896 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENDIDO EN CANALES DIGITALES", EL 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5897 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "DESARROLLO DE EMPAQUE EMPRESARIAL", EL 9 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025 (MODALIDAD PRESENCIAL), DÍAS 16, 17, 18, 19, 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025 (MODALIDAD VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (15 REFACCIONES PARA LOS DÍAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 09 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025).<br>**5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 5898 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA GASTRONÓMICA ARTESANAL, EL 28/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 5899 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Totonicapán departamento de Totonicapán, el 19 de noviembre de 2025, para 32 colaboradores de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, Pajebal Responsabilidad Limitada, COPAJEBAL, R. L.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,664.00 |
| 590 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de febrero 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 5901 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE "REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL", EL 12/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (45 ALMUERZOS, 45 REFACCIONES AM Y 45 REFACCIONES PM).<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,530.00 |
| 5906 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 5907 | Compromiso de pago por readecuación para el área de clínica, ubicada en el 1er nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,925.00 |
| 5909 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "OPORTUNIDADES PARA MI NEGOCIO", EL 14/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (25 ALMUERZOS, 25 REFACCIONES AM Y 25 REFACCIONES PM)<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5910 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS O-089BBY, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,089.30 |
| 5911 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO COMPLETO PARA EL JEFE DE COMPRAS QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 220.00 |
| 5912 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACIÓN PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,500.00 |
| 5915 | Compra de gabinete de cocina para el área de la cocina del 4to nivel del Edificio del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000.00 |
| 5916 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REUNIÓN: NAVEGADOR FINANCIERO, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA LED, 60 SILLAS, 60 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL MARINO)<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,650.00 |
| 5916 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REUNIÓN: NAVEGADOR FINANCIERO, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA LED, 60 SILLAS, 60 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL MARINO)<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,118.00 |
| 5917 | Compromiso de pago servicio de mantenimiento y reparación a fotocopiadora CODIGO 15-08-86, utilizada por el personal de la Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa).<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,095.00 |
| 5918 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL COMERCIAL DE MONJAS, EL 23/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5919 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL COMERCIAL DE MONJAS, EL 23/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (25 TOLDOS 4*6 MTS, 40 TABLEROS DE 1.84*0.85MTS, CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,040.00 |
| 592 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER No.2: REDACCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO LEAN CANVAS. EN PANAJACHEL, SOLOLÁ EL 20/03/2025<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 5920 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,500.00 |
| 5921 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS COMPLETOS PARA EL PERSONAL DE VISA DE DOCUMENTOS QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 220.00 |
| 5922 | Servicio de atención para reuniones programadas para Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, el día 10 noviembre 2025 2da reunión de Organismos Acreditados, el día 14 de noviembre 2025 2da reunión de Evaluadores y Expertos Técnicos; incluye refacción para asistentes, en Auditorio de DSNC.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,070.00 |
| 5923 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 |
| 5924 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,000.00 |
| 5925 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,900.00 |
| 5926 | Impresión de 600 Guías de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica, para uso CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, detalle: tamaño 5.5 x 8.5 pulgadas con 28 páginas y portada papel couché a full color en tiro y retiro. acabado de plástico brillante en tiro, encuadernado a caballete.<br>**24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5928 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (100 REFACCIONES AM, 100 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES PM)<br>**86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,900.00 |
| 593 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA TERCER FESTIVAL DEL TELAR DE CINTURA, EL 8 DE MARZO DE 2025, EN TAC TIC, ALTA VERAPAZ. (3 TOLDOS CERRADOS DE LOS LADOS, 2 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y 120 SILLAS PLASTICAS)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,481.00 |
| 5930 | Compromiso de pago por la adquisición de alfombras para sala de capacitaciones 2do. nivel del edificio central del Ministerio de Economía 8 a Avenida 10-43 zona 1.<br>**30825091 ESPACIO Y ERGONOMIA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,885.00 |
| 5931 | Compromiso de pago por la adquisición de sillas apilable, para ser utilizadas en sala de capacitaciones del 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,931.00 |
| 5933 | Compromiso de pago por la adquisición de un proyector de imágenes para uso del personal de Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales del Ministerio de Economía.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 6,200.00 |
| 5934 | Compromiso de pago por la compra de 400 playeras talla M, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.<br>**109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 17,200.00 |
| 5935 | Compromiso de pago por la compra de 148 playeras talla S, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.<br>**109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 6,364.00 |
| 5936 | Compromiso de pago por la compra de 21 playeras talla Xs, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.<br>**109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 903.00 |
| 5937 | Compromiso de pago por la adquisición de bancas de metal, para ser utilizadas en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.<br>**77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,278.80 |
| 5938 | Compromiso de pago por la compra de baterías cilíndricas, para uso en teclados inalámbricos , apuntadores, micrófono y mouses del personal de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.<br>**120422719 IMPORTADORA ARUBA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 620.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 594 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EL 28/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO<br>**18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 5940 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE "REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL", EL 10/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (45 ALMUERZOS, 45 REFACCIONES AM Y 45 REFACCIONES PM)<br>**72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,010.00 |
| 5941 | Compra de insumos de limpieza y sanitarios 100 esponja lavatrastos, 50 jabón crema tarro, 20 detergente en polvo, 60 jabón tipo bola, 15 escobas, 20 desinfectante líquido, 50 limpia muebles aerosol, 10 limpiavidrios liquido, 100 desinfectante ambiental aeorsol, para stock de Almacén, Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,530.00 |
| 5942 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 24/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO(50 REFACCIONES AM, 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES PM)<br>**72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 |
| 5946 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Expo MIPYME y Jornada de Formalización Empresarial, que se llevará a cabo 10 y 11 de Octubre del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula; que incluye: 140 sillas plásticas, 55 tableros con mantel color blanco y cubre mantel azul, 20 toldos color blanco de 4*6.<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,890.00 |
| 5947 | Compromiso de pago por servicio de equipo audiovisual (01 pantalla led de 2x3, 02 trussess de iluminación matiz, micrófonos inalámbricos), para capacitación Aspectos Legales para Emprender: Sociedades de Emprendimiento en Guatemala; el 21/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| 5948 | Compromiso de pago por espacio físico para Feria de Emprendimientos, el 15/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,192.00 |
| 595 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EL 18/03/2025,EN ALDEA LOS PLANES ACATENANGO CHIMALTENANGO.<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5950 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido (12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 servicio de sonido: 02 bocinas, 02 bajos y microfonía; montaje y desmontaje), para Festival de Activación Económica, el 30/07/2025, en el Municipio de San Diego, Departamento de Zacapa.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,000.00 |
| 5951 | Compromiso de pago por la Compra de 5 boletos aéreos para el traslado ida y vuelta al Departamento de Escuintla al personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera y ejecutivos de empresa Coreana.<br>**89124731 CORPORACION AEREA B&G SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,200.00 |
| 5953 | Compromiso de pago por la compra 03 sistemas de micrófonos inalámbrico de solapa, que utilizara el personal de Comunicación Social, del Ministerio de Economía.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 6,885.00 |
| 5954 | Compromiso de pago por la compra de 01 Balanza, que será utilizada en la clinica de la sede de Quetzaltenango, en atención al personal del Ministerio de Economía en cumplimiento al Art . 36 del pacto colectivo, literal a, Servicio de Medicina General.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 2,500.00 |
| 5955 | Compromiso de pago por Elaboración de planos topográficos, en sede de Quetzaltenango, del Ministerio de Economía.<br>**9708049 GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO** | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 10,875.00 |
| 5956 | Compromiso de pago por la compra de 10 Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), para el uso del personal de la Sección de Inventarios, de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 |
| 5958 | Compromiso de pago por la compra de 1300 bolígrafos, para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.<br>**5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 19,500.00 |
| 5959 | Compromiso de pago por la compra de 370 playeras talla L, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.<br>**109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,910.00 |
| 596 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE MARKETING, EL 10/03/2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO<br>**992809K SAMAYOA REYES DE ALVARADO MIGDALIA GORETH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,955.00 |
| 5960 | Compromiso de pago por la compra de 185 playeras talla Extra grande, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.<br>**109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,955.00 |
| 5961 | Compromiso de pago por la compra de 117 playeras talla a la medida, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,031.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5962 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para Taller Diagnóstico Participativo y Planificación Estratégica Apícola, los días 7, 14, 21 de Agosto 2025, en el Municipio de Huité, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| | **1672991 MONTALVO REYNA EDUARDO ROBERTO** | | | |
| 5963 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para taller de Marketing para la Cooperativa Café la Sierra, el 30/07/2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00 |
| | **110494342 EKOTICS COPROPIEDAD** | | | |
| 5964 | Compromiso de pago por la compra de Batidora de mano, procesador de alimentos y licuadora industrial, que serán utilizados en la cafetería del Edificio Central de Ministerio de Economía. Según Art. 44 inciso A. servicio de cafetería, del pacto colectivo de condiciones de trabajo. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 750.00 |
| | **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5964 | Compromiso de pago por la compra de Batidora de mano, procesador de alimentos y licuadora industrial, que serán utilizados en la cafetería del Edificio Central de Ministerio de Economía. Según Art. 44 inciso A. servicio de cafetería, del pacto colectivo de condiciones de trabajo. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,100.00 |
| | **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5965 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para Taller Estrategia de Ventas Descubriendo tu Valor Agregado, el 25/07/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00 |
| | **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | | | |
| 5966 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para Taller de Marketing Digital, el 28/07/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,900.00 |
| | **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | | | |
| 5968 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para Congreso Remudel, el 14/08/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500.00 |
| | **43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID** | | | |
| 597 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PROTOTIPADO Y VALIDACIÓN EL 12/03/2025, EN SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |
| 5970 | Compromiso de pago por Reparación de láminas y canales del área de la Tienda, ubicada en el segundo nivel del edificio central del Ministerio de Economía | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,900.30 |
| | **6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | | | |
| 5971 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (17 toldos de 6x4, montaje 06/10/2025, desmontaje 08/10/2025), para Feria Itinerante de Bienestar Financiero, los días 06, 07 y 08 de Octubre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. | 199 | OTROS SERVICIOS | 17,000.00 |
| | **3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5972 | Compromiso de pago por alimentación (20 refacciones para el 06/10/2025, 125 para el 07/10/2025, 125 para el 08/10/2025), para participantes en Feria Itinerante de Bienestar Financiero, los días 06, 07, y 08 de Octubre 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,500.00 |
| 5973 | Compra de 45 sillas apilables base metal y 10 mesas plegables top plástico base de metal, mobiliario para uso en oficinas Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, sede en Quetzaltenango , Ministerio de Economía.<br>**91277418 MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21,270.00 |
| 5974 | Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual (01 pantalla led de 6 metros de largo por 2 metros de alto; escenario de 9 metros de largo, por 6 metros de ancho, por 3 de alto, 10 bocinas, equipo de sonido al aire libre, montaje y desmontaje), para Festival de La Sheca, el 28/06/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.<br>**45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,000.00 |
| 5975 | Compra 6 sillas semi-ejecutivas con rodos y apoyabrazos, para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, área Administrativa, COGUANOR y OGA, Ministerio de Economía.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,300.00 |
| 5976 | Compromiso de pago por alimentación (80 refacciones, 80 almuerzos y 100 botellas de agua pura por día), para participantes en Expo MIPYME y Jornada de Formalización Empresarial, el 10 y 11 de Octubre del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,800.00 |
| 5977 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Modelo de Negocios y Finanzas, los días 19 y 20 de Junio del 2025, en el Municipio de Livingston, Departamento de Izabal.<br>**114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 5979 | Compromiso por adquisición de 03 tableros informativos para el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3823.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,925.00 |
| 598 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 06/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ.<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5986 | COMPROMISO DE PAGO POR PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ APOYANDO LA FERIA INTERNACIONAL DE INTERFER EL 07/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, (30 TÚNICAS DE MANTA CRUDA CON IMPRESIÓN DE LOGO; 35 CAMISAS COLOR AZUL MARINO, MANGA LARGA TELA OSFORD CON LOGOTIPO BORDADO; 35 PLAYERAS COLOR AZUL MARINO TIPO POLO MANGA CORTA TELA PIQUÉ IMPRESIÓN CON LOGOTIPO BORDADO.<br>**975489K LOPEZ ESCOBAR JUDITH AMARILIS** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 16,400.00 |
| 5987 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA PARA FERIA ARTESANAL, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS CADA DÍA, 50 TABLEROS CON MANTEL CADA DÍA, 100 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA).<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,050.00 |
| 5988 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 5989 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER INTRODUCCIÓN AL PLAN DE NEGOCIOS, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 5990 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DÍAS 18, 16, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| 5991 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER ANÁLISIS FINANCIERO, EL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,240.00 |
| 5992 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO NUEVAS TENDENCIAS DEL MERCADO, LOS DÍAS 11, 22, 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,960.00 |
| 5993 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN MASTERCLASS EN VENTAS A TRAVES DE REDES SOCIALES, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5994 | COMPROMISO POR SERVICIO MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DE TURISMO Y TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE, EL 27/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (36 TABLEROS, 36 SILLAS PLÁSTICAS, 06 TOLDOS)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,180.00 |
| 5995 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA", EL 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 5996 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA", EL 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**7725752 ORTIZ CORDON DILMA AMARILIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 5997 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "DESARROLLO DE EMPAQUE EMPRESARIAL", EL 9 Y 30 (MODALIDAD PRESENCIAL) LOS DÍAS 16, 17, 18,19, 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE (MODALIDAD VIRTUAL) EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 5998 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACION: DESARROLLO DE CONTENIDO DIGITAL PARA MIPYMES, EL 8, 16 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| 5999 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA FERIA ARTESANAL SANTIAGO, EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (40 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,600.00 |
| 6 | Mantenimiento a instalación eléctrica en edificio CENAME, consistente en instalación de tomacorriente polarizado de 110v, con su flipon de seguridad para muro perimetral y Cambio de tablero de 8x125A, ordenamiento de circuitos eléctricos en área de garita de seguridad , incluye mano de obra y materiales . De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía.<br>**7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,500.00 |
| 600 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVCIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 06/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,125.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL SANTIAGO, EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS PLÁSTICAS)<br>**23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,820.00 |
| 6001 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO EMPRESARIAL INNÓVATE, EL 11 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,000.00 |
| 6002 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL SEMINARIO-TALLER GESTIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**13236334 CRUZ JOCOL CARLOS ROBERTO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 6003 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE WHATSAPP MARKETING APLICANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DÍAS 10, 11, 16 Y 23 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,800.00 |
| 6004 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER LEGISLACIÓN EMPRESARIAL, EL 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| 6005 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE LA MANUFACTURA Y ARTESANÍA, LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS AMBOS DÍAS, 40 TABLEROS CON MANTEL AMBOS DÍAS, 80 SILLAS PLÁSTICAS AMBOS DÍAS).<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,100.00 |
| 6006 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA MANUFACTURA Y ARTESANIAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,560.00 |
| 6009 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE PROCESOS CONTABLES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 15, 18, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,600.00 |
| 601 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 10 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6010 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA CESTERÍA, EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. (40 ALMUERZOS Y 40 REFACCIONES, PARA CADA DÍA).<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,560.00 |
| 6011 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA TALLER FINANZAS PARA MIPYMES, EL 18 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 6013 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CERTAMEN DE INNOVACIÓN ARTESANAL, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,500.00 |
| 6014 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 10 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,675.00 |
| 6015 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO EMPRESARIAL INNÓVATE, EL 11 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 6016 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS, LOS DÍAS 5, 12, 19, 26 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| 6017 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE COOPERATIVAS 2025, "LAS COOPERATIVAS CONSTRUYEN UN MUNDO MEJOR", EL 12 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.<br>**8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 |
| 6018 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO-TALLER DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS, EL 28 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.<br>**13236334 CRUZ JOCOL CARLOS ROBERTO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 6019 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN, EL 18 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 6020 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESTANDARIZACIÓN INDUSTRIAL E INNOVACIÓN, EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| | **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | | | |
| 6021 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO WAKLIIQO SA´KOMONIL, EL 3 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,800.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 6022 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO WAKLIIQO SA´ KOMONIL, EL 03/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (20 TOLDOS). | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,500.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 6023 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 27 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,825.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 6024 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE TEJEDURÍA MANOS QUE TEJEN HISTORIA, EL 12 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,300.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 6025 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL, SESIÓN 3, EL 08 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,300.00 |
| | **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO** | | | |
| 6026 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EL CRECIMIENTO DE NEGOCIOS (MIPYMES), LOS DIAS 8, 9, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| | **6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | | | |
| 6027 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENCIALES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 6, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| | **3284646 GÓMEZ AGUILAR ANA MARÍA** | | | |
| 6028 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS, LOS DÍAS 4, 11, 18 Y 25 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| | **6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6029 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE WHATSAPP MARKETING APLICANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DÍAS 12, 13, 17 Y 24 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,800.00 |
| 603 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER CULTURA EMPRENDEDORA/IDEACIÓN DE NEGOCIOS, EL 05/03/2025, EN SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 6030 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SERVICIO AL CLIENTE PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, LOS DÍAS 17 Y 18, DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,000.00 |
| 6032 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SERVICIO AL CLIENTE PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,100.00 |
| 6033 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EL CRECIMIENTO DE NEGOCIOS (MIPYMES), LOS DÍAS 10, 11, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 6034 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SEGURIDAD TURÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD, LOS DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,800.00 |
| 6035 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPO-EMPRENDE SANTO TOMÁS LA UNIÓN SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS LA UNIÓN SUCHITEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 6036 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENCIALES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**75975661 LOPEZ HEBER BENJAMIN ADONIAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 6038 | Por servicio de decoración durante la Reunión Ordinaria 03-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportadores (CONAPEX), que se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2025<br>**46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,220.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6039 | COMPROMISO POR ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL, PARA TALLER: ESTRATEGIAS Y PROMOCION DE VENTAS EN FERIA Y EXPOVENTAS, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,700.00 |
| 6039 | COMPROMISO POR ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL, PARA TALLER: ESTRATEGIAS Y PROMOCION DE VENTAS EN FERIA Y EXPOVENTAS, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,300.00 |
| 604 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER No.1: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO DE NEGOCIOS, EL 13/03/2025, PANAJACHEL, SOLOLÁ<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 6040 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA EL CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL-AI- APLICADA AL CONTROL FINANCIEROS EN LAS MIPYMES, LOS DÍAS 7, 8, 14, 15 Y 21 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 6041 | Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en suministro e instalación de tabiques de tablayeso en área de 35 metros cuadrados; Y Mantenimiento al sistema eléctrico en oficinas de la DSNC, consiste en suministros de instalación de 2 circuitos de iluminación y 1 circuito de fuerza; incluye ductería, cableado para lámparas y tomacorrientes, materiales, accesorios y manos de obra.<br>**39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 |
| 6041 | Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en suministro e instalación de tabiques de tablayeso en área de 35 metros cuadrados; Y Mantenimiento al sistema eléctrico en oficinas de la DSNC, consiste en suministros de instalación de 2 circuitos de iluminación y 1 circuito de fuerza; incluye ductería, cableado para lámparas y tomacorrientes, materiales, accesorios y manos de obra.<br>**39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 14,800.00 |
| 6042 | Por servicio de sonido durante el desarrollo de Reunión Ordinaria 03-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportadores (CONAPEX), que se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2025<br>**90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6043 | COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (500 BOTONES INSIGNIA) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**84361077 ESCALANTE RUIZ VICTOR ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,250.00 |
| 6044 | IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (1500 LAPICEROS) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**1417636K VELIZ BOTZOC ERWING DICK** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,350.00 |
| 6045 | COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (500 CAJAS DE CARTON CON DISEÑO INSTITUCIONAL) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**1417636K VELIZ BOTZOC ERWING DICK** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,250.00 |
| 6046 | COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (1500 MOCHILAS CON DISEÑO INSTITUCIONAL) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,990.00 |
| 6048 | Adquisición del servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la Republica. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9317<br>**26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,160.00 |
| 605 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER No.3: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. PANAJACHEL SOLOLÁ, EL 27/03/2025<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 6052 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, EL 03/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 6053 | COMPROMISO POR SERVICIO LOGÍSTICO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DIARIO PARA LAS MIPYMES EXPOSITORAS EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, DEL 28/11 AL 23/12/2025 EN EL SALON NO. 8 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,880.00 |
| 6055 | Adquisición de servicio de Impresión de 275 Compendios de Leyes Registrales y 275 Compendios de Leyes de Propiedad Intelectual para uso del Ministerio de Economía y sus Registros. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **81930356 EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACION ALMMAR SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6057 | Por servicio de decoración durante el "Seminario de Consejeros Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores 2025", del 24/11/2025 al 28/11/2025 en Hotel Westin Real Guatemala. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,220.00 |
| | **46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH** | | | |
| 6059 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE DESARROLLO DE MARCA, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| | **35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | | | |
| 606 | Mantenimiento al sistema de vigilancia CCTV instalado en edificio CENAME consiste en: mantenimiento a 16 cámaras internas, revisión de alimentación y datos, estado de cables y materiales, conectores de video, monitoreo remoto, switch de datos interior y exterior, mantenimiento a DVR, fuentes de poder y reparación de red de alimentación AC y DC perimétrica. Oficinas de DSNC. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,250.00 |
| | **8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO** | | | |
| 6061 | Por servicio de alimentación en atención de 35 participantes del "Seminario de Consejeros Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores 2025", que se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2025 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 17,752.00 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6062 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CÓMO ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| | **35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL** | | | |
| 6066 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de paredes donde se encuentra el Data Center del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en el primer nivel del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 16,765.00 |
| | **6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | | | |
| 6067 | Por servicio de alimentación en atención de 50 participantes de la Reunión Ordinaria 03-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 27 de noviembre de2025 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,225.00 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6068 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de una impresora marca KYOCERA ECOSYS P3150dn código de inventario 004AF081, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna. | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,035.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6069 | Compromiso de pago por adquisición de sillas ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,390.00 |
| | **94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6070 | Compromiso de pago por la adquisición de organizadores de vasos para ser utilizados en las estaciones de café del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,980.00 |
| 6071 | Compromiso de pago por la adquisición de silla tipo presidente para uso de la directora de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía .<br>**9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,345.00 |
| 6072 | Compromiso de pago por impresión de sobres membretados con logotipo institucional para ser utilizados en el Despacho Superior del Ministerio de Economía.<br>**32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,920.00 |
| 6073 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y MICROEMPRESAS DE PRODUCTOS LOCALES, EL 23/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 6074 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 24/07/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| 6075 | Compra de alfombra para sala de capacitaciones del 2do nivel del Edificio del Ministerio de Economía.<br>**30825091 ESPACIO Y ERGONOMIA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,775.00 |
| 6076 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA GASTRONÓMICA ARTESANAL, EL 28/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (15 TOLDOS 4*6 MTS, 30 TABLEROS DE 1.84*0.85 MTS, CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,210.00 |
| 6077 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CONTROL DE INGRESOS EL 24/09/2025 EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6079 | Compromiso de pago por la compra de un rotulo luminoso y lona backlight, que será instalado en el área exterior de la sede del Ministerio de Economía, en Quetzaltenango.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,125.00 |
| 608 | Mantenimiento al sistema de alarma contra robo en edificio CENAME, consiste en: Revisión de cableado, mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste, reprogramación de alarmas, revisión de sistema UPS, monitoreo en red, pruebas de funcionamiento e informe. Oficinas de DSNC.<br>**8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,900.00 |
| 6080 | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, que serán utilizadas por el personal de Comunicación social del Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 14,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | | | |
| 6081 | Compromiso de pago por la compra de extensiones eléctricas y regletas, que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,225.00 |
| | **36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES** | | | |
| 6083 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", QUIEN IMPARTIRÁ CONFERENCIA: "CIBERSEGURIDAD" 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 600.00 |
| | **87024853 VILLELA DIAZ JUAN RAMON** | | | |
| 6085 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE DESARROLLO DE MARCA, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| | **108660990 ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD** | | | |
| 6086 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE TEJIENDO EN TELAR DE PEDAL, LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE HUITÁN, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| | **50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ** | | | |
| 6087 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LA SEMANA DE INNOVACIÓN ARTESANAL PARA LAS CAPACITACIONES: NO. 1 CAPACITACIÓN "PROCESOS CREATIVOS PARA INNOVACIÓN EN NUEVOS PRODUCTOS", NO. 2 CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS DE PRODUCTOS ARTESANALES". NO. 3 CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN EN LA NARRATIVA DEL CONCEPTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES", LOS DIAS 17, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,900.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 609 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUETENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6091 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de una fotocopiadora marca KONICA MINOLTA BIZHUB 287 código de inventario 0044778D, para uso del personal de Dirección de Auditoría Interna. | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,837.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6094 | COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 250 VASOS TERMICOS CON LOGOTIPO PROMOCIONAL PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,962.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO** | | | |
| 6097 | Adquisición de uniformes para trabajadores y contratistas (reciente ingreso) del Registro Mercantil General de la República. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,220.00 |
| | **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | | | |
| 6098 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito, el 08 y 09 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| | **16674545 GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL** | | | |
| 6099 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Creación de Línea Gráfica Dando un Valor Agregado a los Productos para la Comercialización, los días 16, 17 y 24 de Junio del 2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 |
| | **57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | | | |
| 61 | Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 189.00 |
| | **44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 61 | Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 567.00 |
| | **44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 610 | Reparación al sistema de cableado de alarma contra incendio para el edificio CENAME , consiste en: reparación y mejora del cableado, revisión general, cambio de cable dañado , reparación de tubería, sistema de canales en puntos de monitoreo panel y remoto, incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de DSNC. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,920.00 |
| | **8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO** | | | |
| 6100 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para Festival de La Sheca, el 28/06/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,250.00 |
| | **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | | | |
| 6101 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Congreso REMUDEL, el 14/08/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 |
| | **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | | | |
| 6103 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en capacitación Transformación de Productos Derivados de la Miel, el 22, 23 y 24 de Septiembre del 2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,550.00 |
| | **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | | | |
| 6104 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (15 toldos 4*6 mts, 50 mesas tipo tablero, 50 manteles para mesa tipo tablero, 80 sillas plásticas, montaje y desmontaje ), para Feria: Encuentro de Alianzas Comerciales, el 30 y 31 de Agosto del 2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula. | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,980.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | | | |
| 6105 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para capacitación Emprende tu Futuro: De la Idea a la Acción, el 02/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| | **62773186 SOTO TAJIBOY JUAN APARICIO** | | | |
| 6106 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Liderazgo Empresarial, el 25/06/2025, en el Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID** | | | |
| 611 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,673.52 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6110 | Adquisición de Rótulos para el Mejoramiento de la Imagen Institucional de la sede Departamental del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,230.00 |
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6111 | Compromiso por compra de desinfectante ambiental (100 envases de 19 onza) y jabón líquido para manos (35 bolsas de 400 mililitros), para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3853 | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 8,955.00 |
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |
| 6112 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ACTO INAUGURAL DE LA FERIA INTERNACIONAL DE INTERFER EL 28/11/2025 EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,976.50 |
| | **115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL** | | | |
| 6114 | SERVICIO AUDIOVISUAL PARA ACTO INAUGURAL DE LA FERIA INTERNACIONAL DE INTERFER EL 28/11/2025 EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,980.00 |
| | **875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA** | | | |
| 6118 | Compromiso por adquisición de 3 macetas con planta (14 cm de alto y 20.5 cm de diámetro) y 3 macetas con planta (95 cm de alto, 50 cm de ancho y 50 cm de largo) para el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3867 | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,479.99 |
| | **104619317 PLANT SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6119 | Por servicio de sonido durante el "Seminario de Consejeros Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores 2025", que se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,950.00 |
| | **4793471 SALAZAR LOPEZ PABLO EDUARDO** | | | |
| 6121 | Compromiso de pago el servicio de un curso para diseñadores gráficos de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **20176902 OROZCO PINEDA GERSON** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6122 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de ventana en el área del 4to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,500.00 |
| 6124 | Compromiso de pago por la compra de switches de red administrable y alimentación a través de Ethernet, (Power over Ethernet Poe) los cuales serán utilizados en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 16,200.00 |
| 6125 | Compromiso de pago por readecuación del área de almacén, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,995.00 |
| 6132 | Compromiso de pago por alimentación (Refacciones), para participantes en taller: Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, el 10 y 17 de Julio del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 6136 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir curso: La Contabilidad para Emprendedores, Control de Inventarios, el 23 y 26 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,200.00 |
| 6138 | Compromiso de pago por reparación de piso dañado en el área lactancia ubicada en el quinto nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**120391112 GRUPO INTEGRAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,600.50 |
| 6139 | Compromiso de pago por la adquisición de baterías recargables para micrófonos de mano y otros accesorios de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,100.00 |
| 6140 | Compromiso de pago por la adquisición de rótulos para la identificación de servicios sanitarios y ventanillas ubicados del 1er al 6to nivel del edificio central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,450.00 |
| 6141 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en curso: Tendencias y Fortalecimiento Empresarial para Microempresas de Belleza y Maquillaje, el 11 /06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,500.00 |
| 6145 | Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 18/09/2025 en el Municipio de Zacapa; el 19/09/2025 en el Municipio de Huité, y el 22/09/2025 en el Municipio de Cabañas, los tres del Departamento de Zacapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | | | |
| 6146 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para el "Plan de Fortalecimiento Empresarial para Cooperativas", los días 11 y 12 de Agosto del 2025, en el Municipio de Cabañas, Departamento de Zacapa; los días 18 y 19 de Agosto del 2025, en el Municipio de Morales, Departamento de Izabal; y los días 23 y 24 de Agosto del 2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 22,000.00 |
| | **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | | | |
| 615 | 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.<br>Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de enero 2025. | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| | **112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6151 | COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MIPYMES, EL 18/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | | | |
| 6152 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial MIPYME, que se llevará a cabo el 30/09/2025, que incluya: 16 toldos de 4*6, 35 mesas tipo tablero, 35 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 50 sillas plásticas, 01 sonido de audio, montaje y desmontaje, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,600.00 |
| | **31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | | | |
| 6153 | COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MIPYMES, EL 18/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| | **5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | | | |
| 6154 | Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en la actividad: "Con Luz Propia: Encuentro de Emprendedoras", el 03/10/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,300.00 |
| | **96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA** | | | |
| 6155 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Departamental Empresarial y de Turismo, los días 27 y 28 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula; que incluye: 18 toldos de 4*6, 50 mesas tipo tablero, 50 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 80 sillas plásticas, montaje y desmontaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,480.00 |
| | **3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6156 | COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN JUAN DEL OBISPO EL 30/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |
| 6157 | Compromiso de pago por Compra Servicio de Evaluación y Diagnostico del Aire Acondicionado de los Vehículos que se encuentran al Servicio del Ministerio De Economía .<br>**25227874 CABRERA AGUIRRE RENÉ RODOLFO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,615.00 |
| 6158 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Empresarial, los días 13 y 14 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula; 12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesas tipo tablero para emprendedores, 50 sillas plásticas, montaje y desmontaje.<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,050.00 |
| 6159 | Compromiso de pago por Compra Cables Plásticos Adaptadores de Carga USB para Trabajadores del Ministerio de Economía por Conmemoración del 81 Aniversario.<br>**5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,800.00 |
| 616 | Arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas DSNC. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de febrero 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| 6160 | Compromiso de pago por la adquisición de un horno microondas para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,600.00 |
| 6162 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Artesanal y de Emprendimiento, el 13/09/2025, en el Municipio de San Juan Ermita, Departamento de Chiquimula; 10 toldos de 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 40 sillas plásticas.<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,220.00 |
| 6163 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual (12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 50 sillas plásticas, 01 servicio de audio, montaje y desmontaje ), para Festival de Emprendedores, el 13/09/2025, en el Municipio de Olopa, Departamento de Chiquimula.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,500.00 |
| 6165 | COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ESTRATEGIAS Y PROMOCIÓN DE VENTAS EN FERIA Y EXPOVENTAS EL 20/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6166 | Compromiso de pago alimentación (refacción) para participantes en Taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local, los días 7 y 14 de Agosto en el Municipio de Olopa; y el 21/08/2025 en el Municipio de San José La Arada, ambos del Departamento de Chiquimula.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 6167 | Compromiso de pago por alimentación (20 Refacciones por día), para participantes en taller: "Fortalecimiento a Emprendimiento Local", el 08/07/2025 en el Municipio de Quezaltepeque, el 10/07/2025 en el Municipio de Camotán, el 16/07/2025 en el Municipio de Esquipulas, todos del Departamento de Chiquimula.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 6168 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN JUAN DEL OBISPO EL 30/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,358.00 |
| 6169 | COMPROMISO POR LA ALIMENTACION PARA TALLER INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION PARA TALLERES DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EL 18 Y 24/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 617 | COMPROMISO POR IMPRESION DE BACK PANEL Y TOTEM PARA EL EVENTO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 3 ABRIL 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA (3 TOTEM DE 2 MTS. DE ALTO X 1 MTS DE ANCHO, 1 BACK PANEL DE 2.80 MTS. DE ANCHO X 2.30 MTS. DE LARGO)<br>**116836776 PROYECTOS CREATIVOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,908.00 |
| 6170 | Servicio de decoración durante el "Encuentro Empresarial Centroamericano y el Caribe", que se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2025 en Forum Zona Viva, Ciudad de Guatemala.<br>**46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,220.00 |
| 6172 | COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL, EL 13/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.<br>**99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,875.00 |
| 6173 | Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 3x2 metros, para participar en la edición de ON Guatemala 2025, que se llevará a cabo el 20 de noviembre del presente año, en el INFINIA EVENT CENTER de la Asociación Guatemalteca de Exportadores ¿AGEXPORT-, Ciudad de Guatemala<br>**70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,650.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6174 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DE PRODUCTOS LOCALES "CONSUME LO NUESTRO", EL 20/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 28/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,400.00 |
| 6175 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DE REDES LOCALES PARA EL PROCESO DE RETORNO A TU HOGAR, EL 21/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 22/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,400.00 |
| 6176 | Compromiso de pago por Reparación de un (1) equipo de cómputo portátil que es utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 966.00 |
| 6177 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA SEGUNDO TALLER "MODELO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES" ESTRATEGIA DEL, LOS DÍAS 2 DE JULIO 2025 EN EL MINICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 3 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,800.00 |
| 6178 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TERCER TALLER: MODELO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES. ESTRATEGIA DEL EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 27/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA<br>**18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 6179 | Compra de boletos aéreos ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá, del 17 al 20 de noviembre del 2025, a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior y Lesbia Victoria Juárez Hernández de Marsicovetere, Asesor profesional especializado I, del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, para la participación en : Reunión de Directores de Integración Económica en el marco de la "III Ronda de Reunión Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2025<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 17,800.00 |
| 618 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO EMPRESARIAL, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN SAN JUAN DEL OBISPO, LA ANTIGUA GUATEMALA.<br>**4810732 IXCOT GARCIA DE CANO SILVIA LUCRECIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6180 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 6181 | Compra de gabinete de cocina con desayunador y lavatrastos para el área de la cocina del 4to nivel del Edificio del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 |
| 6182 | Servicio de alimentación para 60 personas que participaran en el desarrollo de la capacitación sobre la Integración Profunda y FYDUCA a llevarse a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 17 de octubre del 2025<br>**80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00 |
| 6183 | COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EL 24/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6184 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE NÍSPERO, EL 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2025, EN ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (30 TOLDOS DE 4*6 MTS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,100.00 |
| 6185 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE EXPORTACIÓN PARA MIPYMES, EL 03/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,695.00 |
| 6185 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE EXPORTACIÓN PARA MIPYMES, EL 03/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,550.00 |
| 6187 | Adquisición de alimentos para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6189 | COMPRORMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE CINCO (5) IMPRESORAS MARCA EPSON, CÓDIGOS DE INVENTARIO: 004B6613, 004B6616, 004B6617, MODELO L3150; Y CÓDIGOS DE INVENTARIO: 005FCD7A, 005FCD7B MODELO L6270; PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS, YA QUE SU USO ES INDISPENSABLE EN EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- QUE SE UBICA EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1.<br>**33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,250.00 |
| 619 | COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 10 DE MARZO DE 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6190 | Compra de 75 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad , Correspondiente a la semana del 17 al 21 de noviembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,125.00 |
| 6191 | Compra de 15 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 225.00 |
| 6192 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TERCER TALLER: MODELO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES. ESTRATEGIA DEL EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 27/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 6195 | Compra de boleto aéreo de Costa Rica a Guatemala el día 19 de noviembre y con retorno el día 21 de noviembre 2025, a favor de la conferencista SPEAKER internacional, Carolina Alvarez Rodríguez, con motivo de su participación en edición de ON Guatemala 2025<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,700.00 |
| 6196 | Compra de boleto aéreo de El Salvador a Guatemala el día 19 de noviembre y con retorno el día 21 de noviembre 2025, a favor de la conferencista SPEAKER internacional, Arturo Marenco Rodríguez, con motivo de su participación en edición de ON Guatemala 2025<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,500.00 |
| 6197 | Por servicio de material promocional comprendido en 21 banner, tipo roll up, con lona impresa full color, medidas 0.80 x 2.00 mts, con el propósito de promover la imagen comercial ¿Guatemala Exporta, Todo lo Bueno¿ en los diversos eventos realizados en el extranjero<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,775.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6198 | Compra de boleto aéreo de Panamá a Guatemala el día 19 de noviembre y con retorno el día 21 de noviembre 2025, a favor de la conferencista SPEAKER internacional, Gustavo René Soberón, con motivo de su participación en edición de ON Guatemala 2025<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,700.00 |
| 6199 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 10 al 13 de noviembre 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, asesor de Aduanas y Tributos Internos, para su participación en la reunión de la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA, en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre del 2025<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,130.00 |
| 620 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS, EL 12/03/2025, EN RABINAL BAJA VERAPAZ<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6200 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 16 al 21 de noviembre 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, asesor de Aduanas y Tributos Internos, para su participación en la reunión del Grupo Técnico Normativo y Grupo Técnico Informático, en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre del 2025<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,706.00 |
| 6203 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (CUERO), AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAMAYAC, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (FORMATO VIRTUAL).<br>**106496182 HERRMANNSDORFER ROTTMANN ERICH RICARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,920.00 |
| 6205 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (TELAR DE CINTURA) EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ (FORMATO VIRTUAL)<br>**88583732 RODRIGUEZ SALAZAR DE SANDOVAL ALEJANDRA ISABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,900.00 |
| 6208 | Por compra de Café leon dorado 460 GR. para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.<br>**4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,900.00 |
| 6209 | Compromiso por la adquisición de 05 licencias para plataforma de análisis, visualización y colaboración de datos PDF para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3862.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 14,575.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 621 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.(12 TOLDOS, 50 TABLEROS PLEGABLES, 50 SILLAS, 50 MANTELES)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,872.00 |
| 6210 | Compromiso por servicio de desarmado de módulos de trabajo de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3829<br>**9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 600.00 |
| 6211 | Adquisición de Insumos (Café), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,977.40 |
| 6213 | Adquisición de Insumos (Azúcar), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,976.49 |
| 6216 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 |
| 6217 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 CAÑONERA, 400 SILLAS, 01 TARIMA, 03 PANTALLAS LED).<br>**119329093 NEGOCIOS MULTIPLES LA FONTANA, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 6219 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 |
| 622 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2025, EN COBAN ALTA VERAPAZ.( 12 TOLDOS, 50 TABLEROS PLEGABLES, 50 SILLAS, 50 MANTELES)<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,872.00 |
| 6220 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FORO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO FEMENINO, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**36622656 SAMAYOA CALVILLO DE LUNA YESICA ROMELIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,500.00 |
| 6221 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CAFÉ ATITLÁN, EL 02/08/2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,325.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6222 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, TALLER DE ELABORACIÓN Y DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA LECHE, EL 21/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 6223 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 25/07/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,400.00 |
| 6224 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPO PRODUCTOS ARTESANALES, EL 18/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 6225 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL EMPRENDIMIENTO, EL 17/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 6226 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "MARCA, LOGO Y ETIQUETA", EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,900.00 |
| 6227 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,800.00 |
| 6228 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (05 TABLEROS, 21 MANTELES DE COLOR BLANCO, 150 FUNDAS PARA SILLA DE COLOR BLANCO, 01 MICRÓFONO DE SOLAPA INALÁMBRICO, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 02 PANTALLAS LED, 01 CAÑONERA, 01 TARIMA, 01 PLANTA ELÉCTRICA, 01 PODIO).<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,700.00 |
| 6229 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,567.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6229 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,875.00 |
| 623 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES DE VENTAS AL ESTADO. LOS DIAS 12, , 26 DE MARZO, 02, 09 DE ABRIL 2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA<br>**32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000.00 |
| 6230 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER: GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: GESTIÓN DE PROYECTOS-EJE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EL 09/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 375.00 |
| 6231 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 6232 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "FINANZAS BÁSICAS", EL 20/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 6233 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL", EL 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,190.00 |
| 6234 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCIA DE EMPRENDEDORES, EL 07/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,750.00 |
| 6235 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (30 ALMUERZOS POR CADA DÍA).<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,700.00 |
| 6237 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 6238 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "GENERACIÓN IDEAS DE NEGOCIO", EL 11/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | | | |
| 6239 | Adquisición de cuatro (4) cortinas enrollables Screen para uso en las instalaciones de la Sede Departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 232 | ACABADOS TEXTILES | 7,200.00 |
| | **46115412 BARRIOS PÉREZ MARIO EDUARDO** | | | |
| 624 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 10 DE MARZO 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,180.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 6241 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,500.00 |
| | **45438420 GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE** | | | |
| 6242 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE NEGOCIOS, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | | | |
| 6243 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDER, EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |
| | **42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | | | |
| 6244 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO: BRANDING Y MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS SOSTENIBLES, LOS DÍAS 04, 11, 18, 25 DE AGOSTO 2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,600.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |
| 6245 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL, VÍSPERAS DE LA FERIA PATRONAL, EL 01/08/2025 MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |
| 6246 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO "GESTIÓN DE PROYECTOS", EL 5,12 Y 19 AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (40 ALMUERZOS PARA CADA DÍA Y 40 REFACCIONES AM Y PM. PARA CADA DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,700.00 |
| | **114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ** | | | |
| 6247 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| | **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | | | |
| 6248 | COMPRA DE 01 SWITCH DE 08 PUERTOS 10/100/1000 PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 175.00 |
| | **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6249 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DEL IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN EL TERCER NIVEL.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30.00 |
| 6249 | COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DEL IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN EL TERCER NIVEL.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,440.00 |
| 625 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS, EL 12/03/2025, EN RABINAL BAJA VERAPAZ<br>**64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 6250 | COMPRA DE TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESION EPSON WORKFORCE C5890 UBICADO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,290.00 |
| 6251 | COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 465.00 |
| 6252 | COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 405.00 |
| 6253 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 18,095.00 |
| 6254 | Compromiso de pago por alimentación (refacción), para participantes en Bazar de Emprendimientos, el 13, 14 y 15 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,340.00 |
| 6255 | COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 390.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6256 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS), (BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS DE CORTESIA POR EL PROVEEDOR) PARA TALLER DISEÑO DE IMAGEN COMERCIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES, EL DÍA 09/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, Y EL 10/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 6257 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos, el paquete personal de bebidas calientes ilimitadas de cortesía por el proveedor), para participantes en el taller Formación Estratégica para el Éxito Comercial de las MIPYMES, que se llevará a cabo los días 19, 26 y 29 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa.<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 6258 | COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 435.00 |
| 6259 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzo y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller Comisión de Desarrollo Económico Local, el 28/07/2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |
| 626 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MAJENO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 11 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| 6260 | Compromiso de pago por alimentación (20 almuerzos por día y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas -cortesía-), para participantes en el Taller Proceso de Aceleración para MIPYMES de Productos Locales, que se llevará a cabo los días 18 y 30 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,200.00 |
| 6262 | Compromiso de pago por Servicio de logística para la capacitación que el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 1 de diciembre de 2025 temas: Firma Electrónica Avanzada, herramientas para la simplificación de trámites administrativos en el sector público, para 25 personas.<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,785.00 |
| 6263 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzo y paquete personal de bebidas calientes ilimitada -cortesía-), para participantes en capacitación sobre Aspectos Legales y Formalización para Emprendedores y MIPYMES Locales, 18 y 19 de Junio del 2025, en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | | | |
| 6264 | Compromiso de pago por Servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la capacitación que el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 1 de diciembre de 2025, temas: Firma Electrónica Avanzada, herramienta para la simplificación de trámites administrativos en el sector público, para 25 personas. | 199 | OTROS SERVICIOS | 900.00 |
| | **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6265 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo por evento del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación para presentar temas relacionados con la Firma Electrónica Avanzada el 27-11-2025 en Sede de la Universidad Mesoamericana en el departamento de Quetzaltenango, dirigido a docentes de la mencionada Universidad. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,500.00 |
| | **41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | | | |
| 6269 | Compromiso de pago por alimentación (25 refacciones por día, 25 almuerzos por día, 01 paquete personales de bebidas calientes ilimitadas por día -cortesía-), para participantes en el Cuarto Taller "Modelo de Atención de los Servicios de Desarrollo Empresarial para Emprendedores y MIPYMES Locales", Estrategia DEL, que se llevará a cabo el 23/09/2025 en el Municipio de Jutiapa y el 24/09/2025 en el Municipio de Yupiltepeque, ambos del Departamento de Jutiapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| | **29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | | | |
| 627 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| | **44001347 BO CHUB PEDRO** | | | |
| 6272 | Compromiso por cuota de participación del Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad en el evento "ON Guatemala 2025" organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, a realizarse el 20 de noviembre de 2025, solicitud 3863 | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| | **516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES** | | | |
| 6274 | Compromiso de pago por servicio de alimentación (almuerzos), para participantes en Olimpiadas de Emprendimiento, que se llevará a cabo el 09/09/2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,550.00 |
| | **92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-** | | | |
| 6275 | Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta para la señora Ana Valeria Prado Mancilla, Viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía por participar en el evento: Bloomberg´s New Economy Forum" del 15 al 24 de noviembre de 2025, en Singapur, solicitud 3883 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,395.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6276 | Compromiso por la compra de 01 oasis con purificador para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3858.<br>**6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,700.00 |
| 6278 | Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de stand Institucional en el evento "ON Guatemala 2025", organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, a realizarse el 20 de noviembre 2025, solicitud 3864<br>**577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| 6279 | Compromiso por adquisición de firma 1 electrónica avanzada para uso del Jefe de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, solicitud 3871<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 628 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ.<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6280 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MENTORÍA EN ASPECTOS LEGALES, COMERCIALES Y FINANCIEROS PARA FORTALECER A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO, EL 10/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,150.00 |
| 6281 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de la Mujer "Consume lo Nuestro", que se llevó a cabo el 25/09/2025 en el Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa; que incluye: 20 toldos de 4*6, 100 mesas tipo tablero, 100 manteles para mesas tipo tablero, 200 sillas plásticas.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,500.00 |
| 6282 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en "Encuentro Comercial: Mercado de Economía Solidaria", que se llevará a cabo el 25/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 6286 | Compra de 36 bolsas de azúcar de 5 libras, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 828.00 |
| 6287 | Compra 100 paquetes de café empaque de 400 gramos tostado y molido para stock de Almacén DSNC, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6288 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 1 RÓTULO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE CON ADHESIVO FULL COLOR PARA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN Y 1 RÓTULO DE PVC PARA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO<br>**15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,350.00 |
| 629 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL, EN SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ EL 05/03/2025<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6290 | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller Validación de Productos: Del Prototipo al Feedback del Cliente, el 04/07/2025 en el Municipio de Palestina de los Altos, Departamento de Quetzaltenango.<br>**109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,700.00 |
| 6291 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para la conferencia: La Importancia del Sector MIPYME en las Compras Públicas, que se llevará a cabo el 25/09/2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula.<br>**32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 6292 | Compromiso de pago por recarga (rellenado) 62 extintores de diferentes marcas, tipos y pesos del Ministerio de Economía.<br>**81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,900.00 |
| 6293 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de piso dañado en el área de bodega de almacén del primer nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**120391112 GRUPO INTEGRAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,625.50 |
| 6294 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación correctiva de junta de dilatación entre el edificio Beitá y el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,928.50 |
| 6295 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para capacitación: Transformación de Productos Derivados de la Miel; el 22, 23 y 24 de Septiembre del 2025 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**72708883 MIRANDA FUENTES ISAAC IGNACIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,000.00 |
| 6296 | Compromiso de pago por la adquisición de sofá para el área de lactancia, ubicada en la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.<br>**4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,500.00 |
| 6297 | Compromiso de pago por la adquisición de mueble para lavamos para el área de lactancia de la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.<br>**4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6298 | Compromiso de pago por la adquisición de cortinas enrollables para ser instaladas en las oficinas de Planificación, Proyectos y Cooperación del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 9,037.00 |
| 6299 | Compromiso de pago por la adquisición de pascuas para uso decorativo de las diferentes áreas y ambientes del Edificio central del Ministerio de Economía.<br>**974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA** | 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 6,400.00 |
| 630 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ. EL 25 DE MARZO 2025<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6300 | Compromiso de pago por adquisición de puerta para el área del mezanine, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,700.00 |
| 6301 | Compromiso de pago por adquisición de cortinas para la sala de lactancia, ubicada en la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.<br>**4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 2,480.00 |
| 6302 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones, almuerzos, paquete personal de bebidas calientes ilimitadas, botellas de agua), para participantes en "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", el 25/09/2025, en el Municipio Esquipulas, Departamento de Chiquimula<br>**92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,996.00 |
| 6303 | Mantenimiento al tanque de reserva de diésel de planta eléctrica de emergencia instalada en el edificio CENAME, incluye drenado de diésel, desmontaje de escotilla para limpieza interna, aplicación de químicos para limpieza, aplicación de pintura exterior, materiales y mano de obra. Oficinas de la DSNC.<br>**44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,196.00 |
| 6305 | Mantenimiento en edificio CENAME, oficina OGA que consiste en: demolición y levantado de división de tabla yeso, incluye: preparación de área de trabajo, desmontaje de ventanas, demolición de división tabla yeso, fabricación de división para separación de oficina OGA, resanado de áreas correspondientes, limpieza, materiales accesorios y mano de obra. Oficinas de la DSNC.<br>**5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,950.00 |
| 6306 | Compromiso de pago por la compra de 01 aparador (bufetera), que será instalado, en la sala de capacitaciones, ubicado en el 2do nivel del Edificio central del Ministerio de Economía.<br>**94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,970.50 |
| 6307 | Compromiso de pago por Servicio de decoración y arreglo de temporada de las distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6308 | Compromiso de pago por la compra de útiles de cocina y comedor, que serán utilizados en la cafetería del edificio central del Ministerio de Economía, según Art. 44, inciso A. Servicio de cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,448.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6309 | Compromiso de pago por la compra de 01 computadora portátil, que será utilizada por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,700.00 |
| | **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | | | |
| 631 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTILAC, EL 28 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.(10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,810.00 |
| | **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | | | |
| 6311 | Compromiso de pago por servicio de transporte de personas por medio de nueve (09) buses tipo escolar, para el traslado ida y vuelta de personal del MINECO que estará participando en el evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", el cual se llevará a cabo el día 24 de noviembre de 2025, a realizarse en el Parque de la Industria 8va. calle 2-33, zona 9, Ciudad de Guatemala. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,900.00 |
| | **54878942 TREJO RONQUILLO HENRY ESTUARDO** | | | |
| 6312 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (40 mesas tipo tablero, 40 manteles para mesas tipo tablero, 70 sillas plásticas; montaje y desmontaje), para el evento Formación Estratégica para el Éxito Comercial de las MIPYMES "Rueda de Negocios", el 29/09/2025 en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| | **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | | | |
| 6313 | Compromiso de pago por la compra de 01 cafetera percoladora, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,250.00 |
| | **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6314 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE INCLUYA READECUACIÓN DE MANGAS Y RENDIJAS DEL EQUIPO. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,990.00 |
| | **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6315 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCÁNER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,990.00 |
| | **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | | | |
| 6316 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO , PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 6317 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR , PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,000.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 6318 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 OXÍMETRO DE DEDO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LITERAL A. SERVICIO DE MEDICINA GENERAL. | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 150.00 |
| | **103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6319 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTETOSCOPIO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LITERAL A. SERVICIO DE MEDICINA GENERAL. | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 300.00 |
| | **103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 632 | COMPROMISO POR SERVICO DE ALIMENTACION PARA TALLER GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIPYMES, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 6320 | Compromiso de pago por alimentación para participantes en Feria de Emprendimientos, el 15/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,300.00 |
| | **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | | | |
| 6321 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TERMÓMETRO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LITERAL A. SERVICIO DE MEDICINA GENERAL. | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 180.00 |
| | **103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6322 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABÓN LIQUIDO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,025.00 |
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |
| 6323 | Compromiso de pago por alimentación (refacción), para participantes en curso: Innovación y Sostenibilidad en Modelos de Negocios para pequeñas Empresas (Sesión 1), el 11 y 12 de Junio 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,400.00 |
| | **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | | | |
| 6324 | Pago por servicios de facilitador para impartir taller de Inteligencia Artificial para Empresarios , el 23/06/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6325 | Compromiso de pago por alimentación (Almuerzo), para participantes en capacitación: Aspectos Legales para Emprender: Sociedades de Emprendimiento en Guatemala, el 21/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,500.00 |
| 6326 | Compromiso de pago por alimentación (refacción), para participantes en taller Diseño y Creación de Línea Gráfica para MIPYMES, los días 13 y 20 de Agosto 2025, en el Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula.<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 6328 | Compromiso de pago por impresiones (02 black panel con Medidas de 3x1.95 mts), para Expo MIPYME y Jornada de Formalización Empresarial, el 10 y 11 de Octubre 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula.<br>**15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,730.00 |
| 6329 | Compromiso de pago por alquiler de Mobiliario y Equipo Audiovisual para Festival de Activación Económica, el 05/09/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa; 12 toldos blanco de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 escenario, 01 pantalla led 6*4, 01 servicio de sonido (04 bocinas, 04 bajos, 01 consola digital, microfonía y monitoreo), montaje y desmontaje.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| 633 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER COMO ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS, EL 10 Y 13 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,250.00 |
| 6330 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Creación de Línea Gráfica Dando un Valor Agregado a los Productos para la Comercialización, los días 16 y 17 de Septiembre del 2025 en el Municipio de Río Hondo; y los días 22 y 23 de Septiembre del 2025 en el Municipio de Teculután, ambos del Departamento de Zacapa.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,600.00 |
| 6331 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller Gestión Empresarial, los días 23 y 24 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,800.00 |
| 6332 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para festival de Activación Económica, que se llevará a cabo el 26/09/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa; que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 escenario, 01 pantalla led de 6*4, 01 servicio de sonido con 4 bocinas, 4 bajos, 1 consola digital, microfonía y monitoreo; 01 servicios de montaje y desmontaje.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6333 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Diseño de Material Audiovisual para Promocionar la Cooperativa Café La Sierra, los días 27, 28 y 29 de Junio del 2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa.<br>**81458819 SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,500.00 |
| 6334 | Compromiso por la compra de 01 botiquín de primeros auxilios para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3852.<br>**111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,400.00 |
| 6336 | Compromiso de pago por alimentación (Refacción), para participantes en Taller Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 6337 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Festival Empresarial Marquense, 17 y 18 de Julio del 2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,800.00 |
| 6338 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en capacitación "Marketing en Redes Sociales", el 08/07/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 6339 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en la actividad: "Con Luz Propia Encuentro de Emprendedoras", el 07/08/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,500.00 |
| 634 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE MARZO 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6340 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Festival Empresarial Páblense, el 29-07-2025, en el Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 |
| 6341 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para diplomado: Diseño y Gestión de Roles y funciones para el Fortalecimiento Organizacional de PYMES, el 01, 02, 09, 10 de Julio del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6342 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzo), para participantes en capacitación Diagnóstico para el Fortalecimiento Empresarial, el 08/08/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 6343 | Compromiso de pago por alimentación (desayunos; paquete personal de bebidas calientes ilimitadas cortesía del proveedor), para participantes en Taller de Marketing Digital, el 28/07/2025, en el Municipio de Rio Hondo, Departamento de Zacapa.<br>**75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 6344 | Compromiso de pago por alimentación (refacción, desayuno y almuerzo), para participantes en Diplomado Formador de Formadores: Impulsores del Cambio Empresarial, el 25/09/2025, en el Municipio de Rio Hondo, Departamento de Zacapa.<br>**75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,900.00 |
| 6346 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Marketing Digital y Edición con IA, el 29 y 30 de Julio del 2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.<br>**110711653 CUBINNO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,800.00 |
| 6347 | Compromiso de pago por servicios de facilitar para impartir taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 18/09/2025 en el Municipio de Zacapa; el 19/09/2025 en el Municipio de Huité; y el 22/09/2025 en el Municipio de Cabañas, todos del Departamento de Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,500.00 |
| 6348 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller Diseño y Creación de Línea Gráfica para Emprendedores, el 03 y 04 de Julio del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 635 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 628BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,038.24 |
| 6350 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL Y DESARROLLO DE MARCAS, EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,750.00 |
| 6351 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS COMPLETOS PARA EL PERSONAL DE COMPRAS E INVENTARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 880.00 |
| 6352 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | | | |
| 6353 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | | | |
| 6355 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, FORO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO FEMENINO, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| | **19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO** | | | |
| 6356 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE INNOVACIÓN ARTESANAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 12,628.22 |
| | **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6357 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EMPRENDER" EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PATZICÍA,DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | | | |
| 6358 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PULIDO Y VITRIFICACIÓN PARA LA SEDE DE DINAMIZACIÓN LOCAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 7,753.86 |
| | **50859463 DELGADO MORALES LUIS GREGORIO** | | | |
| 6359 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL", EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENNGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL** | | | |
| 636 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 26 DE MARZO 2025 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN** | | | |
| 6360 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "PROTOTIPO DE PRODUCTOS, VALIDACIÓN DE MERCADO", EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | | | |
| 6361 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO PARA EL SALON MURAL DEL ÁREA DE INNOVACIÓN ARTESANAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 9,685.00 |
| | **111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6361 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO PARA EL SALON MURAL DEL ÁREA DE INNOVACIÓN ARTESANAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,165.00 |
| 6362 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE DINAMIZACIÓN LOCAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENGO<br>**50859463 DELGADO MORALES LUIS GREGORIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,756.00 |
| 6363 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONÓMICAS LOCALES EN APOYO AL EMPRESARIO HUEHUETECO Y MARQUENSE, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 6364 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CONGRESO DE MUJERES EMPRESARIAS APOYANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD, EL 25/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900.00 |
| 6365 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA JORNADA DE CAPACITACIONES, ECOSISTEMA DE DESARROLLO ECONÓMICO: FORMACIÓN INTEGRAL PARA FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES (CON EXPERTIS EN LIDERAZGO JUVENIL Y HABILIDADES EMPRESARIALES), EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,300.00 |
| 6366 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ELABORACIÓN Y PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA LECHE, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00 |
| 6367 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA ARTESANÍA, EL 04 Y 05 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,600.00 |
| 6368 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA ARTESANÍA, EL 04 Y 05 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS DE 4*6 MTS, 60 TABLEROS DE 1.8 MTS, DE LARGO DE MANTELES, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6369 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO IMAGEN CORPORATIVA, EL 08, 16, 20 Y 23 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,600.00 |
| 637 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO MUJERES EMPRENDEDORAS. DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, EN SAN BENITO PETÉN<br>**24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,000.00 |
| 6370 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO IMAGEN CORPORATIVA, EL 08, 16, 20 Y 23 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,600.00 |
| 6371 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO: PLAN FINANCIERO Y ANÁLISIS DE COSTOS, EL 9, 16, 23 Y 27 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,600.00 |
| 6372 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA I CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES "LAS NUEVAS EMPRESAS DE MILENIO", EL DÍA 20/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,400.00 |
| 6373 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SEGURIDAD TURÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD, LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,800.00 |
| 6374 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA II ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,350.00 |
| 6375 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO-FERIA ARTESANAL SAMAYAC 2025, LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAMAYAC, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (30 TOLDOS CASA DÍA, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO CADA DÍA, 120 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA, 1 EQUIPO AUDIOVISUAL CADA DÍA [6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR]).<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,680.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6376 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO-MIPYME RETALHULEU 2025, EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 4*6 MTS, 80 TABLEROS PLÁSTICOS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 160 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,040.00 |
| 6377 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| 6378 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING DIGITAL I, EL 15/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| 6379 | Compromiso de pago por Cenas para el personal de la Director de Servicios Financiero y Técnico Empresariales que apoyara en tiempo extraordinario en cierre del mes de noviembre 2025. Semana del 24 al 28 de noviembre 2025.<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 638 | Por 4 boletos aéreos ida y vuelta a Panamá del 24/03/2025 al 28/03/2025, con motivo de participación en la feria EXPOCOMER 2025, a nombre de: Flor de María Fuentes Monzón, Maya Piel; Paola Tatiana Salazar Maldonado de Sosa, Tatiana salazar-Lomejordeguate Joyería Botánica Guatemalteca; Sindy Marleny Márquez González de García, Creaciones Sindy; Celeste Aída Fumagalli Martínez de Recinos, Gold Grains.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,152.00 |
| 6380 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTOS LOCALES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, EL 31/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA<br>**56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 6381 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 05/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6382 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 24/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,700.00 |
| 6383 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TERCERA ENTREGA DE GALARDONES JÓVENES POR ORIENTE, EL 09/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6384 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA "FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA" Y "BAZAR ARTESANAL SANTA CRUZ DEL QUICHÉ", EL 08/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 |
| | **48766550 LÓPEZ PÉREZ GILDA CECILIA** | | | |
| 6385 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: EMPRESARIALIDAD Y GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2025 EN OLINTEPEQUE, LOS DIAS 22 Y 25 DE AGOSTO 2025, EN SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2025 EN PALESTINA DE LOS ALTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2025 EN CANTEL, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 EN SAN FRANCISCO LA UNION, TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,800.00 |
| | **359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | | | |
| 6386 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 05/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (130 REFACCIONES AM Y PM, MÁS 130 ALMUERZOS). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,450.00 |
| | **115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6387 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA** | | | |
| 6388 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,500.00 |
| | **15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | | | |
| 6389 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE CAPACITACIONES, ECOSISTEMA DE DESARROLLO ECONÓMICO: FORMACIÓN INTEGRAL PARA FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES, EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (75 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS POR DIA) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 |
| | **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | | | |
| 639 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MANTA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,569.00 |
| | **8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6390 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL TOTONICAPÁN, EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (16 TOLDOS, 50 TABLEROS CON MANTEL COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO)<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,800.00 |
| 6391 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (02 BOCINAS DB TECNOLOGY, 02 SUBWOOFER ACTIVOS, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SHURE SM58, 01 MICRÓFONO CUELLO DE GANSO SHURE, 01 CONSOLA ALLEN HEATH DE 6 CANALES, CABLEADO E INSTALACIÓN; 01 PANTALLA LED P2.9 DE 3X2 METROS CON SOPORTE ESTRUCTURA Y ESCALADOR).<br>**15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,500.00 |
| 6392 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "COSTOS DE PRODUCCIÓN", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 6393 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "ARMADO DE URDIMBRE Y TELAR DE PEDAL BÁSICO", DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 6394 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA "FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA" Y "BAZAR ARTESANAL SANTA CRUZ DEL QUICHÉ", EL 08/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ<br>**23313471 LÓPEZ YAT CATARINA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6395 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTOS FEMENINOS Y MICROEMPRESAS DE PRODUCTOS LOCALES, EL 23/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS 4*6 MTS, 25 TABLEROS DE 1.84*0.85 MTS, CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,550.00 |
| 6396 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (105 REFACCIONES AM Y PM, MÁS 105 ALMUERZOS.<br>**72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6397 | Compra de 1 escritorio en L 150 x 150 x 60 centímetros, para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,150.00 |
| 6399 | 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 2025 al 31 de Octubre 2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| 6401 | Adquisición de insumos para uso en reuniones y stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.<br>**36854050 RAMOS BAR JULIO CESAR** | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 10,820.00 |
| 6402 | COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 6 ROLL UPS, PARA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL 28/11/2025 EN EL SALÓN NO. 8 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**84361077 ESCALANTE RUIZ VICTOR ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,710.00 |
| 6404 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL ALZATATE, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 6405 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL ALZATATE, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 25 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,900.00 |
| 6407 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL MOMOSTENANGO, EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (40 REFACCIONES AM Y PM; 80 ALMUERZOS POR DÍA)<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 6408 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA MULTISECTORIAL ALIMENTARIA JALAPANECA, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (13 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,480.00 |
| 6409 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA MULTISECTORIAL ALIMENTARIA JALAPANECA, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 641 | Compromiso por mantenimiento anual a extintores para fuego del Programa Nacional de Competitividad. (01 extintor ABC de 20 libras y 02 extintores CO2 de 10 libras). Solicitud 3558. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 625.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6410 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CALDO DE FRUTAS: IMPULSANDO EL TURÍSMO Y LA CULTURA LOCAL, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,200.00 |
| | **102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | | | |
| 6411 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER OPORTUNIDADES PARA MI NEGOCIO (REFACCIONES Y ALMUERZOS; ESTACIÓN DE BEBIDAS -CORTESIA-), EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,860.00 |
| | **17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH** | | | |
| 6412 | Compromiso de pago por Adquisición de alimentos para actividad institucional de integración , dirigida al fortalecimiento del clima organizacional del personal del Ministerio de Economía el 04 de diciembre de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,400.00 |
| | **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | | | |
| 6413 | Compromiso de pago por boleto aéreo ida y vuela de Ciudad de Guatemala a la República Oriental del Uruguay del 18 al 22 de noviembre del 2025, para Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía motivo, participación en evento: XXVIII Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,256.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6415 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO PARA CONGRESO PARA MUJERES, EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 |
| | **72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6416 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL TOTONICAPÁN, EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,000.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 6417 | Compra de 79 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad , Correspondiente a la semana del 24 al 28 de noviembre de 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,185.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6418 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "PROTOTIPO DE PRODUCTOS, VALIDACIÓN DE MERCADO", EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 735.00 |
| | **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6419 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 735.00 |
| 6426 | Por servicio de sonido y equipo audiovisual para evento de relanzamiento de Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango que se realizo el 22 de noviembre 2025<br>**115829520 GRUPO M&M SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,500.00 |
| 6427 | COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 525.00 |
| 6428 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (HORARIO DE 13:00 A 16:00, EXPERTIS EN LIDERAZGO, GOBERNANZA Y EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL)<br>**1818328K CULEBRO CHÁVEZ DE FRANCO OFELIA ISABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 6429 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL, LOS DÍAS 17, 18, 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**110811135 GÓMEZ AGUILAR JOSE MIGUEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 643 | Por seguro de vehículos de: Camioneta 4x4 línea: Land Cruiser Prado; Marca: Toyota; placas: O 0805BCB y Microbús, línea Hiace; Marca: Toyota; placas: O 0804BCB del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por 12 meses a partir del 09/03/2025 al 08/03/2026.<br>**321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,260.30 |
| 6431 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA (13 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,310.00 |
| 6433 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,361.56 |
| 6433 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,092.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6434 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE CANDELAS Y VELADORAS (ALMUERZOS), DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,250.00 |
| 6435 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER OPORTUNIDADES PARA MI NEGOCIO, EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**6782418 ORDÓÑEZ DE LEÓN EGIL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 6436 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL CALDO DE FRUTAS: IMPULSANDO EL TURÍSMO Y LA CULTURA LOCAL, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (4 TOLDOS CON ILUMINACIÓN CADA DÍA)<br>**1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 6437 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL AGROINDUSTRIAL DE NUEVA SANTA ROSA, EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (10 TOLDOS, 25 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,550.00 |
| 6438 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN FESTIVAL MULTISECTORIAL AGROINDUSTRIAL DE NUEVA SANTA ROSA (ALMUERZOS), EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 6439 | FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE GÉNERO, LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, 19 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHILE VERDE, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA LOS ALTOS, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**8270260 ESCOBAR MENDEZ DOMINGA MILAGRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,500.00 |
| 644 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EN ALDEA QUISACHÉ, ACATENANGO, CHIMALTENANGO. EL 05/03/2025<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,125.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6440 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 05/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. (02 BOCINAS DB TECNOLOGY, 02 SUBWOOFER ACTIVOS, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SHURE SM58, 01 MICOROFONO CUELLO DE GANSO SHURE, 01 CONSOLA ALLEN HEATH DE 6 CANALES, CABLEADO E INSTALACIÓN, 01 PANTALLA LED P2.9 DE 3X2 METROS CON SOPORTE ESTRUCTURA Y ESCALADOR)<br>**15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,500.00 |
| 6442 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTO (ALMUERZOS), EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,200.00 |
| 6443 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES 800 BOLSAS DE MANTA PARA LOS ASISTENTES DEL EVENTO: "CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 16 Y 30 DE OCTUBRE 2025, Y, EL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, TOTONICAPÁN Y CHIQUIMULA (800 BOLSAS DE MANTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL)<br>**60603070 CATALÁN MENDOZA OVELIS ARTURO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,320.00 |
| 6444 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS: CONTABILIDAD, OBLIGACIONES FISCALES Y MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,200.00 |
| 6445 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 15/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 6446 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECEARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,020.00 |
| 6447 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3ER NIVEL, EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,820.00 |
| 6448 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN PUERTA Y VENTANAS DE LA CAFETERÍA, EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,965.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 645 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/03/2025, EN CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| | **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | | | |
| 6450 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EMPRENDER", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PATZICÍA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| | **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | | | |
| 6451 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL MOMOSTENANGO, EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (15 TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL COLOR BLANCO, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO). | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,650.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 6453 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL (REFACCIONES), LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| | **80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | | | |
| 6454 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL ORIGEN POPTUNECO, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN (75 REFACCIONES AM / PM Y 75 ALMUERZOS) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,375.00 |
| | **27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH** | | | |
| 6455 | Mantenimiento a molduras y cenefas exteriores corresponde a 321 metros cuadrados, y áreas de garita, basurero general y cocina corresponde 341 metros cuadrados, del edificio CENAME, incluye limpieza de superficies, aplicación de pintura a 1 con máquina o 2 manos rodillo, según corresponda, materiales, consumible y mano de obra. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 21,812.90 |
| | **80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6456 | Mantenimiento a áreas de parqueo, señalizaciones, puntos de reunión, bordillos y manchas de humedad, en edificio CENAME, incluye limpieza de superficies, aplicación de pintura a 1 mano para señalizaciones y 1 manos de sellado con 2 manos de pintura para humedad de techos, materiales, consumibles y mano de obra. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,915.56 |
| | **80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6458 | Compromiso por la adquisición de 10 mouse pad para uso del personal y contratista del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3865 | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 670.00 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6459 | Compromiso de pago por la adquisición de Estanterías de metal para el resguardo de la documentación del archivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía . | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 646 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/03/2025, EN CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | | | |
| 6460 | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir para uso del personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 8,505.00 |
| | **109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6461 | Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de plataforma digital para la aplicación de 50 pruebas psicométricas CompeTEA y 50 pruebas psicométricas TOP, con su respectivo manual, para ser utilizadas y administradas por el Departamento de Dotación de la Dirección de Recursos Humanos para evaluar a los candidatos que opten a ocupar cargos o prestar servicios técnicos y/o profesionales para el Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 21,700.00 |
| | **17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA** | | | |
| 6462 | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehiculo Toyota tipo Microbus, Placa C-523BJD, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 17,817.19 |
| | **113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6463 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,500.00 |
| | **72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6464 | Por reparación mecánica del vehículo tipo Pick Up Nissan Navara, Placa O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,150.00 |
| | **113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6465 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN IMPORTANCIA DE IMAGEN EMPRESARIAL, Y PRESENCIA DE IMAGEN EMPRESARIAL EN REDES SOCIALES, EL 25, 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,700.00 |
| | **17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH** | | | |
| 6466 | Compromiso por la compra de regletas y extensiones eléctricas para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3855. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 669.00 |
| | **104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY** | | | |
| 6467 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 PANTALLA LED, 01 SONIDO PROFESIONAL, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| | **88267601 CASTELLANOS VALENZUELA WILDER FRANCISCO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6468 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN ¿IMPORTANCIA DE IMAGEN EMPRESARIAL¿, Y ¿PRESENCIA DE IMAGEN EMPRESARIAL EN REDES SOCIALES¿, EL 25, 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**45311463 ALBIZURES PAZ SAYDA MARIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000.00 |
| 647 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL10/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO<br>**25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6470 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1,040 TIRAS DE PIEDRAS PARA BISUTERÍA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE BISUTERÍA (400 HILOS DE 46CM DE LARGO Y 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO; 340 HILOS DE 46 CM DE LARGO Y 6 MILÍMETROS DE DIÁMETRO; 300 HILOS DE 46 CM DE LARGO Y 8 MILÍMETRIS DE DIÁMETRO).<br>**104525932 ZAMORA CHICHÉ BRYAN ESTUARDO** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,991.20 |
| 6471 | Compromiso de pago por servicio de transporte (Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa-Municipio de Antigua Guatemala-Departamento de Sacatepéquez-Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa), para 12 personas que participarán en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de Agosto del 2025, en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.<br>**5049504 GUERRA VELÁSQUEZ JORGE ARNALDO** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,500.00 |
| 6472 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,700.00 |
| 6473 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6476 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ARMADO DE URDIMBRE Y TELAR DE PEDAL BÁSICO, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 6477 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 28/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,192.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 6478 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTES, VELAS Y AROMATIZANTES DE ROPA, LOS DÍAS 17, 18, 19 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, Y LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,750.00 |
| | **102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | | | |
| 6479 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CULTURA EMPRESARIAL Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MIPYME, EL 22/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, EL 23/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, EL 24/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, Y EL 25/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA, TODOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| | **102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA** | | | |
| 6480 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (EXPERTIS EN GESTIÓN FINANCIERA Y ACCESO A CRÉDITO PARA MIPYME, HORARIO DE 8:00 A 10:00) | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| | **70368724 VILLAGRÁN NIMATUJ JESSICA TATIANA** | | | |
| 6481 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,560.00 |
| | **15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | | | |
| 6482 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ECOSISTEMA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS, EL 22/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,650.00 |
| | **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | | | |
| 6483 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIONES DE CUADERNOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO PARA PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO (650 CUADERNOS) | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,700.00 |
| | **38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6484 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (02 BOCINAS DB TECNOLOGY, 02 SUBWOOFER ACTIVOS, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SHURE SM58, 01 MICRÓFONO CUELLO DE GANSO SHURE, 01 CONSOLA ALLEN HEATH DE 6 CANALES, CABLEADO E INSTALACIÓN; 01 PANTALLA LED P2.9 DE 3X2 METROS CON SOPORTE ESTRUCTURA Y ESCALADOR).<br>**15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,500.00 |
| 6485 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CULTURA EMPRESARIAL Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MIPYME, EL 22/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, EL 23/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, EL 24/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, Y EL 25/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA, TODOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**10432760K SIGÜENZA TEBALÁN EBERTO JAVIER** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,000.00 |
| 6486 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES USO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,000.00 |
| 6487 | Por servicio de material promocional comprendido en 9 viniles full color, 1 vinil full color para cenefa, para participar en la quinta edición del Foro de Alimentación y Bebidas, bajo el lema " Conectados por la ciencia, comprometidos en el desarrollo" que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025, en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, Ciudad de Guatemala<br>**85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,396.44 |
| 6488 | Compra de materiales de referencia Tetraborato de sodio (borato de sodio) 2 unidades de 500 gramos; para laboratorio Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,344.00 |
| 6489 | ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE GÉNERO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, 19 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHILE VERDE, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6491 | Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en suministros de instalación de dos puertas corredizas estructuradas de aluminio con vidrio de 6 mm de 1 metro de ancho por 2.10 de alto; sumisitos de instalación de dos ventanas estructuradas de aluminio con vidrio de 6 mm de 1 metro de alto por 2.45 metros ancho incluye materiales, accesorios y manos de obra.<br>**47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,400.00 |
| 6493 | Compromiso de pago por servicio de instalación de polarizado, en ventanas de la oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.<br>**102267669 LA AURORA PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,818.00 |
| 6494 | Compromiso de pago por Servicio de baños portátiles que incluya lavamanos, papel higiénico y jabón para manos, para la actividad institucional de integración, dirigida al fortalecimiento del clima organizacional del personal del Ministerio de Economía, a realizarse el 04 de diciembre de 2025.<br>**12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,440.00 |
| 6495 | Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a nombre de Anya Monica Victoria Delgado, procedente de Madrid, España, los días del 22 al 28 de noviembre de 2025, con motivo de participación como panelista en evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", los días 24 y 25 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,990.00 |
| 6496 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTES, VELAS Y AROMATIZANTES DE ROPA, LOS DÍAS 19 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**6646646 BENÍTEZ ACEITUNO JEANNETTE LILIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 6497 | Por compra de Tóners, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,640.00 |
| 6498 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS: CONTABILIDAD, OBLIGACIONES FISCALES Y MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES, LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,100.00 |
| 6499 | Adquisición de Servicio de correo masivo para el Registro Mercantil General de la República por 3 meses, comprendidos del 01/10/2025 al 31/12/2025<br>**88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 650 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DIPLOMADO MUJERES EMPRENDEDORAS. LOS DIAS 24, 25, 26, 27 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN BENITO PETÉN<br>**102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,500.00 |
| 6500 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTES, VELAS Y AROMATIZANTES DE ROPA, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**6646646 BENÍTEZ ACEITUNO JEANNETTE LILIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 6501 | Por reunión de trabajo de 23 personas para analizar el avance de ejecución presupuestaria , compras 2025 y planificación con personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y la Dirección Financiera, el día 07 de octubre de 2025<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,035.00 |
| 6502 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA SER UTILIZADOS POR LA SELECCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA1, SEGUNDO NVIEL , SEDE SINDICAL SITRAME, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.<br>**37377337 GAITAN GOMEZ WALTER ALEXANDER** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 10,950.00 |
| 6503 | Compromiso de pago por compra de sillas ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión<br>**120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,800.00 |
| 6504 | Compromiso de pago por Adquisición de 6 sillas ergonómicas para uso del personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía<br>**120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,800.00 |
| 6507 | Compromiso de pago por la adquisición de silla y sofás para espacio de las salas en el lobby del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,750.00 |
| 651 | Compromiso por compra de 150 paquetes de café para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3556<br>**81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,672.50 |
| 6510 | Por compra de 123 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de noviembre 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,845.00 |
| 6511 | Servicio de sonido y equipo audiovisual durante el desarrollo de la capacitación sobre la Integración Profunda y FYDUCA a llevarse a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 17 de octubre del 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO** | | | |
| 6515 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,750.00 |
| | **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | | | |
| 6516 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,100.00 |
| | **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | | | |
| 6518 | Compromiso de pago por Adquisición de útiles de cocina y comedor (pinzas de cocina, peladores de frutas y verdura, espátulas de cocina y coladores) para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1, según Articulo 44, inciso A. Servicio de Cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,286.00 |
| | **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6519 | Compromiso de pago por Adquisición de útiles de cocina y comedor (tazones y vajillas) para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1, según Articulo 44, inciso A. Servicio de Cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 9,725.00 |
| | **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 652 | Por servicio de alimentos para participantes de diferentes instituciones en la Reunión "Examen de Políticas Comerciales ante la OMC", en los siguientes días: 24 de febrero, 10 participantes; 26 de febrero, 14 participantes; 27 febrero 12 participantes y el 07 de marzo, 10 participantes para un total de 46 participantes, por la Dirección de Administración de Comercio Exterior en las instalaciones del Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,530.00 |
| | **68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA** | | | |
| 6520 | Compromiso de pago por Adquisición de útiles de cocina y comedor (tenedores, cuchillos, cucharas, y paletas de cocina) para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1, según Articulo 44, inciso A. Servicio de Cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 7,275.00 |
| | **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6521 | Compra de vasos desachables, removedores de madera,filtros, pañuelos faciales, servilletas, toallas, té, azúcar y Cremora para el Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo del Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 70.00 |
| | **120603403 CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6521 | Compra de vasos desachables, removedores de madera,filtros, pañuelos faciales, servilletas, toallas, té, azúcar y Cremora para el Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo del Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,648.67 |
| | **120603403 CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6521 | Compra de vasos desachables, removedores de madera,filtros, pañuelos faciales, servilletas, toallas, té, azúcar y Cremora para el Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo del Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**120603403 CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,042.40 |
| 6524 | Compra de sesenta refacciones, destinada a los representantes de las instituciones participantes invitadas para la Capacitación y Coordinación general del Plan Belén 2025, actividad que se realizará el día viernes 28 de noviembre del presente año, en la Escuela Técnica de Bomberos Municipales, ubicada en Boulevard Liberación 10-40 zona 12, Pamplona, Ciudad de Guatemala, iniciando la actividad a las 09:30 horas.<br>**74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| 6525 | Compromiso de pago por Servicio de traslado aereo ida y vuelta, al Departamento de Totonicapan, de la Señora Viceministra de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y acompañantes, el 13 de noviembre de 2025, en comisión oficial.<br>**111498341 GUATEMALA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,999.00 |
| 6526 | Compromiso por compra de 2 sellos automáticos para uso del área administrativa y del área financiera del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3895<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 260.00 |
| 6527 | Adquisición de estanterías de metal para el almacén de contingencia del Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.<br>**94001340 GRUPPO MOBILI SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,690.00 |
| 6528 | Compra de 390 paquetes de café tostado molido, Para uso del personal y stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.<br>**81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,260.50 |
| 653 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER COMO ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS, EL 10 Y 13 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,595.00 |
| 6532 | COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 250 PACHON DE ACERO INOXIDABLE CON LOGOTIPO PROMOCIONAL PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES EN LA FERIA INTERNACIONAL INTEFER EL DIA 19/11/2025 EN EL SALON NO. 8 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,962.50 |
| 6534 | Compra de garrafones de agua pura para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 240.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6538 | Servicio de mantenimiento a vehículo Mazda BT-50 placa P-519FBJ que incluye: servicio menor, cambio de pastillas delanteras, cambio de plumillas, cambio de kit de tiempo, reparación de carga de A/C, rectificación de disco de frenos, repuestos, lubricantes, consumibles y mano de obra. Vehículo al servicio de la DSNC.<br>**44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,375.00 |
| 6539 | Adquisición de 4 refrigeradores, de 14 pies cúbicos para uso del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y Unidad de Protección de Servicios Financieros, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,500.00 |
| 654 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO BAZAR DE VERANO RETALHULEU, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2025, EN RETALHULEU.(60 TOLDOS DE 4 X 6 MTS., 120 TABLEROS, 240 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO Y AUDIO Y SONIDO)<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,980.00 |
| 6543 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (MADERA), EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (FORMATO VIRTUAL).<br>**45520291 SAENZ PENAGOS MARÍA JOSÉ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,750.00 |
| 6544 | Compromiso de pago facilitador para curso en diseño de nueva línea de producto artesanales (Macramé), en agosto, septiembre y octubre 2025, en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán (formato virtual)<br>**42644534 RUIZ VALLADARES IVANIA SUSANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,850.00 |
| 6546 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA LA FERIA INTERNANCIONAL INTERFER EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA EL DIA 07/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,400.00 |
| 6547 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE BACK PANEL DE WPC CON LUZ LED DONDE SE COLOCARÁN LAS LETRAS QUE CONFORMAN EL LOGO "GUATEMALA PRODUCE TODO LO BUENO", CON MEDIDAS DE 2.61 MTS DE ALTO Y 2.88 MTS DE ANCHO PARA LA SEDE DE DINAMIZACIÓN DE QUETZALTENANGO.<br>**85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,925.00 |
| 6549 | COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER INNOVACION EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION PARA TALLERES DE CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EL 18 Y 24/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**88728250 DUQUE ROCA GILDA YESENIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 655 | Compromiso por compra de rótulos en acrílico para identificación de los diferentes ambientes , salas de reuniones y rótulo en acrílico con diseño institucional para dar a conocer la misión y visión dentro de las instalaciones del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3560<br>**49454897 CAMEY ALVARADO HECTOR ALEJANDRO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,940.00 |
| 6554 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE SABORES Y ARTESANÍAS 2DA EDICIÓN, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (1 PANTALLA LED, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 2 BOCINAS CONSOLA DIGITAL Y COMPUTADORA).<br>**8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,000.00 |
| 6555 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICA BAJA VERAPAZ, EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (100 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**19025459 GONZÁLEZ ELÍAS DE GULARTE SILVIA MARIBELLY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| 6556 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO ESCUELA EMPRESARIAL LOS DÍAS 17, 18, 19, DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,000.00 |
| 6557 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (FIBRAS NATURALES) EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (FORMATO VIRTUAL)<br>**85275824 REYES TOBIAS EMILY PAMELA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,650.00 |
| 6558 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de ventana en el área del Viceministerio Administrativo y Financiero 6to. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,500.00 |
| 6559 | Compromiso de pago por la adquisición de ventanas para la sala de capacitaciones ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 16,679.26 |
| 656 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIPYMES, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6560 | Compromiso de pago por la adquisición de mesas para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6562 | Compromiso de pago por la adquisición de Compendios de leyes para uso del personal del Ministerio de Economía.<br>**60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD** | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 15,000.00 |
| 6563 | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, para uso del personal del Despacho Superior del Ministerio de Economía.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,936.00 |
| 6565 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS PARA DIPLOMADO EN MODELO Y PLANES DE NEGOCIO LOS DÍAS 5, 12, 19, 26 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,500.00 |
| 6567 | Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir para uso del personal de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 17,550.00 |
| 6568 | Por adquisición de sistema de alarma para la sede Quetzaltenango, del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía<br>**64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,880.00 |
| 6569 | COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE IMPRESIONES DE 500 LIBRETAS PARA LOS ASISTENTES DEL EVENTO: "CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 16 Y 30 DE OCTUBRE 2025, Y, EL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, TOTONICAPÁN Y CHIQUIMULA (500 LIBRETAS DE 70 HOJAS TAMAÑO MEDIA CARTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL)<br>**103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,500.00 |
| 6570 | Compromiso de pago por la adquisición de un gabinete de oficina, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,500.00 |
| 6572 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de la iluminación en la jardinera, ubicada en el 1er nivel del mezanine del Edificio Central del Ministerio de Economía<br>**6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,280.00 |
| 6573 | Compromiso de pago por adquisición de bolsas para basura de diferentes tamaños para uso del personal Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.<br>**77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,420.00 |
| 6574 | Compra de 2 rótulos acrílico y vinil, para identificativo de clínica médica y área de lactancia, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 400.00 |
| 6575 | Impresión de 100 afiches y 500 trifoliares, material para uso en CRETEC en actividades de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,175.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS** | | | |
| 6578 | Compromiso de pago por la compra 01 mesa de melamina, que será utilizada por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,400.00 |
| | **18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | | | |
| 6580 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN ÁREAS DE OFICINAS DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,996.00 |
| | **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6581 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL ÁREA DE SALONES DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,990.00 |
| | **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6585 | Compra de sesenta refacciones, destinadas a los representantes de las instituciones participantes e invitados al lanzamiento del Plan Belén 2025, actividad que se realizará el lunes 01 de diciembre del presente año, en el Lobby del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. Avenida 10-43 zona 1, ciudad de Guatemala, iniciando la actividad a las 9:30 horas. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,403.80 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6588 | Compromiso de pago por la adquisición de armario de oficina, para ser utilizado por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,800.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 6589 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y TÉ, PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES AL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,346.48 |
| | **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 659 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 PORTA PARAGUAS, PARA LAS RECEPCIONES DEL PRIMER NIVEL Y SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,650.00 |
| | **118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL** | | | |
| 6590 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AL PERSONAL ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 495.00 |
| | **85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE** | | | |
| 6595 | Curso en Derecho Mercantil, para personal del Registro Mercantil General de la República. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,900.00 |
| | **6252273 INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL** | | | |
| 6596 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 18/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,725.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6597 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "PULSERAS DE MACRAMÉ", DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, Y DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 6598 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA FESTIVAL DE LA MUJER ¿CONSUME LO NUESTRO¿, EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 |
| 6599 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SONIDO PARA FESTIVAL DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA (12 TOLDOS BLANCOS, 35 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 50 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS, 02 BOCINAS, 02 BAJOS Y MICROFÓNICA)<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| 66 | Compromiso de pago por la compra de 250 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,475.00 |
| 660 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS, CHUMPAS Y CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 21,350.00 |
| 6600 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, EL 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,500.00 |
| 6601 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL: PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE TEJEDORAS, EL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO ALTA VERAPAZ (200 SILLAS, 01 SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS [MEDIDA DE 11*27 METROS]), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,900.00 |
| 6602 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL: PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE TEJEDORAS, EL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 |
| 6603 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, LOS DÍAS 7, 14, 21, 28 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | | | |
| 6604 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO: PLAN FINANCIERO Y ANÁLISIS DE COSTOS, EL 9, 16, 23 Y 27 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| | **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | | | |
| 6605 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL: INNOVATE, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. EL 09/10/2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,100.00 |
| | **36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | | | |
| 6606 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL: INNOVATE, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. EL 09/10/2025. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6607 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL SAN ANTONIO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (40 CADA DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,600.00 |
| | **5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | | | |
| 6609 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN RUTA DE EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLES, LOS DÍAS 1, 8, 15, 22 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (20 CADA DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,600.00 |
| | **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | | | |
| 6610 | Servicio de cambio de vidrio en oficina de Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,800.00 |
| | **60370696 ESTRADA SOTO DAVID GIOVANNI** | | | |
| 6614 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ARTÍCULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERÍA DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,750.00 |
| | **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6615 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE BEBIDAS PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 230.00 |
| | **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6616 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA DE SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA DEL LOBBY DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,150.00 |
| | **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6617 | Compromiso por Impresión de 2,000 hojas membretadas con escudo de Guatemala y nombre del Ministerio de Economía para ser utilizadas por el Programa Nacional de Competitividad , solicitud 3860<br>**112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,200.00 |
| 6618 | Compromiso por servicio de atención y protocolo para el evento "Consejo Asesor 2025", del Programa Nacional de Competitividad, el cual incluye: salón, mobiliario y alimentación, solicitud 3889<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 17,010.00 |
| 6619 | Compra de nueve sellos y un hule para sello que serán para uso del Departamento Administrativo y del área de inventarios de DIACO.<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,423.00 |
| 6620 | Compromiso por servicio de atención y protocolo para el evento "Consejo Asesor 2025", del Programa Nacional de Competitividad, el cual incluye: audio y video, solicitud 3890<br>**90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,000.00 |
| 6621 | Compromiso por servicio de lavado de diez (10) banderas para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3894<br>**111107326 CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,500.00 |
| 6622 | Por compra de 3 sellos lineales y 2 sellos de bolsillo para uso de Dirección y Subdirección, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 770.00 |
| 6623 | Por compra de un (1) sello automático, para uso de la señora Elda Marisol Morazán Barahona , como Jefe de Coordinación de Sedes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 140.00 |
| 6624 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 19/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**45438420 GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,250.00 |
| 6625 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CONTROLES ADMINISTRATIVOS, EL 19/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 720.00 |
| 6626 | COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE, EL 10/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 720.00 |
| 6627 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CONTROL DE INGRESOS, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6628 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ENVASADOS, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,625.00 |
| 6629 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ENCUENTRO ARTESANAL PROMOVIENDO LO NUESTRO EN BAJA VERAPAZ, EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| 663 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 26/03/2025 EN SALAMA BAJA VERAPAZ.<br>**41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 6630 | COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE PORCELANA FRÍA, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,375.00 |
| 6631 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL CAFÉ, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (15 TOLDOS, 1 TARIMA, 100 SILLAS CON SOBRE FUNDA BLANCA, 60 MESAS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL).<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,000.00 |
| 6632 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE SABORES Y ARTESANÍAS ATITLÁN, 2DA EDICIÓN, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (13 TOLDOS, 53 TABLEROS CON MANTEL, 110 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,346.00 |
| 6633 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,750.00 |
| 6634 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL TOLIMÁN FASHION WEEKEND, EL 29/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 |
| 6635 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PRODUCTIVIDAD DIGITAL, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6636 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS, EL 07/09/2025, EN ALDEA EL CAMÁN, MUNICIPIO DE PATZICÍA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (6 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES).<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,150.00 |
| 6637 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS, EL 07/09/2025, EN ALDEA EL CAMÁN, MUNICIPIO DE PATZICÍA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 6638 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA MICROEMPRESAS, EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,300.00 |
| 6639 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO GESTIÓN FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS EL 18/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,300.00 |
| 664 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MARCA EMPRESARIAL, EL 26 DE MARZO DE 2025, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.<br>**68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| 6640 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ROL DE UNA MUJER EMPRENDEDORA, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 6641 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL COOPERATIVO, EL 09/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (20 TOLDOS DE 4*6 MTS, 50 MESAS TIPO TABLERO, 50 MANTELES PARA MESA TIPO, 80 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,490.00 |
| 6642 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL ACATENANGO, EL 30/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 6643 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PLAN FINANCIERO DE EMPRENDIMIENTOS, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6644 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE AGROINDUSTRIAL Y ARTESANÍAS, EL 16/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| 6645 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL CHACAYÁ, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (10 TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 80 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,950.00 |
| 6646 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL ACATENANGO, EL 30/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES).<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,625.00 |
| 6647 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PILARES PARA UN EMPRENDIMIENTO DE ÉXITO, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,125.00 |
| 665 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 05/03/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ<br>**41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 6650 | Compromiso de pago por suscripción anual de Prensa Libre para uso del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA** | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 795.00 |
| 6652 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 4,345.00 |
| 6653 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FORO EMPRESARIAL DE ECONOMÍA NARANJA, EL 23/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (01 PANTALLA LED DE 6*3 MTS, 02 PANTALLAS LED DE 1*2.20 MTS, 02 TRUSSESS DE ILUMINACIÓN MATIZ, CON BASE Y 06 LUCES PAR 01 CONSOLA DE AUDIO, BOCINA TIPO SATELITAL PARA AMBIENTE Y SISTEMA DE MICROFONÍA [02 MICRÓFONOS], CON CABLES DE INSTALACIÓN, 15 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL NARANJA [CON CENTROS DE MESA, FLORES NATURALES],<br>**1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6656 | Compromiso de pago por la compra de equipos de sistema de video vigilancia, para archivo de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Economía.<br>**40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,944.00 |
| 666 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE ARTESANOS, EL 30/03/2025, EN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO (8 TOLDOS 4*6, 60 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 30 TABLEROS, 30 MANTELES)<br>**33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,420.00 |
| 6663 | Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de la licenciada Evelyn Elizabeth Cabrera Pérez, jefe del Área Administrativa del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.<br>**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 6664 | Compromiso de pago por servicio de sanitización por goteo y aromatización por aerosol para los servicios sanitarios de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa por el mes de octubre 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| 6665 | Servicio de mantenimiento y reparación de sala de reuniones de la Dirección de Política de Comercio Exterior del viceministerio de Integración y Comercio Exterior, ubicada en el 4to nivel del Edificio Ministerio de Economía.<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,500.00 |
| 6667 | Por compra de 1 sello automático, para uso del señor Carlos Eduardo Álvarez Sánchez, como Encargado de Caja Chica en Funciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 140.00 |
| 6668 | Compromiso de pago por servicio de sanitización por goteo y aromatización por aerosol para los servicios sanitarios de la Dirección Ejecutiva y Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa por el mes de octubre 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| 6669 | Por servicio de material promocional comprendido en 30 cajas kraft plegables de 40.5 x 10.5 x 30.9 cms y 30 tazas de cerámica blanca de 350 ml, para dar a conocer la imagen comercial "Guatemala Exporta, Todo lo bueno" en los diferentes eventos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía.<br>**119048434 DOBLE A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,100.00 |
| 667 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE LA COMPETITIVIDAD. EL 16/03/2025, EN PARRAMOS CHIMALTENANGO (6 TOLDOS 6*9, 100 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES) | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ** | | | |
| 6670 | Compromiso por compra de alimentos (15 Refacciones) para reunión denominada Reunión con el Centro de Comercio Internacional ITC, en el marco de la Misión para la cooperación técnica no reembolsable del Proyecto Facilitación de las exportaciones y la Inversión mediante la digitalización de los servicios gubernamentales y la promoción del comercio sostenible e inclusivo, organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía , el 27 de noviembre de 2025, Solicitud No 3899 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.00 |
| | **94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD** | | | |
| 6671 | Compromiso por la compra de alimentos (15 almuerzos) para reunión con autoridades del Ministerio de Economía y personal del Programa Nacional de Competitividad, el 27 de noviembre de 2025. Solicitud No. 3898. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| | **94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD** | | | |
| 6672 | Compromiso de pago por servicio de sanitización por goteo y aromatización por aerosol para los servicios sanitarios del Centro de Emprendimiento del Programa Nacional de la Microempresa por el mes de octubre 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6673 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN ELECTRONICA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA PARA DOS USUARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA POR EL AÑO 2026 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,090.00 |
| | **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6674 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO, EL 12/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,425.00 |
| | **359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | | | |
| 6676 | Compromiso por servicio de impresión de viniles para el evento: "Villa PRONACOM en INTERFER 2025", en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitud 3881 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,200.00 |
| | **83547827 OZNY LEONEL VILLATORO DIAZ, Y COPROPIEDAD** | | | |
| 6677 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, EL 06/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE; EL 13/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ; EL 14/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS; EL 15/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL; EL 16/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN; TODOS LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (20 ALMUERZOS POR DIA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| | **359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6679 | Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9447<br>**26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,160.00 |
| 668 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, LOS DÍAS 21 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.<br>**45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,250.00 |
| 6680 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9436<br>**104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,350.00 |
| 6682 | servicio aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República , Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9479<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,930.00 |
| 6683 | servicio aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República , Correspondiente al mes de diciembre 2025. S.C 9478<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,930.00 |
| 6686 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, EL 06/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE; EL 13/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ; EL 14/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS; EL 15/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL; EL 16/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, TODOS LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**8270260 ESCOBAR MENDEZ DOMINGA MILAGRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,000.00 |
| 6687 | COMPROMISO COMPRA DE CAFE SOLUBLE, CREMORA (BOTE), CREMORA (SOBRES)PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,312.50 |
| 6688 | Curso de fortalecimiento del talento humano y mejora del rendimiento en el trabajo, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 14 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.<br>**11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500.00 |
| 6688 | Curso de fortalecimiento del talento humano y mejora del rendimiento en el trabajo, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 14 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.<br>**11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 6689 | Curso de clima laboral y resolución de conflictos, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 28 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO** | | | |
| 6689 | Curso de clima laboral y resolución de conflictos, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 28 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO** | | | |
| 669 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PUNTO DE EQUILIBRIO, EL 19 DE MARZO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| | **459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO** | | | |
| 6690 | Curso motivación en el puesto de trabajo, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 21 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500.00 |
| | **11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO** | | | |
| 6690 | Curso motivación en el puesto de trabajo, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 21 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO** | | | |
| 6691 | Renovación de suscripción de licenciamiento de tecnología security information and event management (SIEM) para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de doce meses contados a partir del 06 de diciembre de 2025 al 05 de diciembre de 2026. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,500.00 |
| | **91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY** | | | |
| 6697 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de noviembre de 2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,620.00 |
| | **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6698 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 198.00 |
| | **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 670 | ADQUISICIÓN DE VEINTISIETE (27) BASUREROS (BOTES DE BASURA), PARA USO INSTITUCIONAL EN OFICINAS CENTRALES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE DIACO Y ADQUISICIÓN DE SESENTA Y NUEVE (69) BASUREROS (BOTES DE BASURA), PARA USO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE DIACO. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,404.80 |
| | **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6707 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE 150 LIBRAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL EMPAQUE DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS POR PARTE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 825.00 |
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6708 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOCINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,865.00 |
| 6711 | Compromiso de pago por la compra de 01 Pastel, de 900 porciones, para el personal de Ministerio de Economía, en conmemoración del 81 aniversario de su fundación, el 04 de diciembre 2025, de conformidad con el Art. 8 inciso b), del pacto colectivo de condiciones de trabajo.<br>**69123225 YANTUCHE YANTUCHE MARINA RAQUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,050.00 |
| 6713 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES, EL 12, 19, 26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,240.00 |
| 6715 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA OVEJA Y LANA, EL 06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (08 TOLDOS DE 4*6 MTS, 70 TABLEROS DE 1.8 MTS DE LARGO CON MANTELES, 125 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,270.00 |
| 6716 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER: TEJIENDO ALIANZAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, EL 26/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,100.00 |
| 6718 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES, EL 12, 19, 26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| 6719 | Impresión de (150 Kit promocionales), personalizados con logotipos institucionales, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía. Timbre de Prensa.<br>**42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 110.49 |
| 6719 | Impresión de (150 Kit promocionales), personalizados con logotipos institucionales, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía. Timbre de Prensa.<br>**42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,750.00 |
| 672 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION 4 DEL CURSO SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 24 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6720 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPOFERIA DE LA MUJER EMPRESARIAL, EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS POR DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,500.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 6721 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO VENTAS EFECTIVAS, EL 10, 12, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| | **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | | | |
| 6723 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA EXPOFERIA DE LA MUJER EMPRESARIA, EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS 4*6 MTS, COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.80 MTS, DE LARGO CON MANTEL, 125 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE. | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,445.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 6725 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE DISEÑO DE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| | **30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA** | | | |
| 6726 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO VENTAS EFECTIVAS, EL 10, 12, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,600.00 |
| | **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | | | |
| 6727 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA OVEJA Y LANA, EL 06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,250.00 |
| | **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | | | |
| 6728 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL EMPRESARIO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,900.00 |
| | **9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO** | | | |
| 6729 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FORO EMPRESARIAL DE ECONOMÍA NARANJA, EL 23/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,500.00 |
| | **80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH** | | | |
| 673 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION 3 DEL CURSO SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 17 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6731 | Servicio de reubicación de equipo de aire acondicionado del Área de Tecnologías de la Información a nueva oficina de la Jefatura de Tecnologías de la Información en el tercer nivel del Registro Mercantil General de la República. | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,000.00 |
| | **51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | | | |
| 6732 | Por servicio de impresión de setecientas (700) tarjetas de presentación, impresas a doble cara, para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,540.00 |
| | **3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6734 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER DISEÑO E INNOVACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 08/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,520.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6735 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CORAZÓN DEL CAFÉ: 2DA EDICIÓN, EL 08/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (12 TOLDOS DE 4*6 MTS, COLOR BLANCO, 45 TABLEROS DE 1.8 MTS, CON MANTEL BLANCO, 115 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE. | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,700.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 6736 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, EL 03/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA** | | | |
| 6737 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL CORAZÓN DEL CAFÉ: 2DA EDICIÓN, EL 08/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| | **51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS** | | | |
| 6738 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FINANZAS CON ALAS, EL 29/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| | **118702203 EL RINCON DEL ASADO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6739 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER INGRESOS CON PROPÓSITOS, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,300.00 |
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6740 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, EL 19/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,850.00 |
| | **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6742 | COMPROMISO DE PAGO POR BOLETOS AEREOS PARA NELLY FLORES Y PARA MARÍA LETICIA FIÓN OZAETA, AMBAS DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA EN PETÉN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN: PRESENTACIÓN SOBRE EL MODELO DE ATENCIÓN SDE Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, SALIENDO DE PETÉN-GUATEMALA EL 30/11/2025 (HORARIO 07:20), RETORNANDO DE GUATEMALA-PETÉN EL 02/12/2025 (16:15 HORAS)<br>**94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,850.00 |
| 6745 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO DE DISEÑO DE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**120342782 GRUPO CORPORATIVO ZDT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 6746 | Compromiso por la adquisición de licenciamiento para Asistente Virtual Inteligente (Chatbot) para sitios web en desarrollo para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 6 meses. Solicitud No. 3891.<br>**80366929 SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 22,400.00 |
| 6747 | Por servicio de alimentación para 40 personas que participaron en la capacitación Oportunidades derivadas de los tratados de Libre Comercio vigentes en Guatemala, que se llevo a cabo el 14 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones las Torrelianas ubicado en el barrio San Francisco del Departamento de Jalapa<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 6748 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN OPORTUNIDADES PARA MI NEGOCIO, EL 14/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**34323287 ARANGO MARROQUÍN DE MONROY LUISA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,700.00 |
| 6749 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICO, EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (65 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 208 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,106.00 |
| 6750 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE MARKETING TURÍSTICO, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (30 ALMUERZOS POR DÍA)<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,400.00 |
| 6751 | Servicio de equipo audiovisual para la capacitación Oportunidades derivadas de los tratados de Libre Comercio vigentes en Guatemala, que se llevo a cabo el 14 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones las Torrelianas ubicado en el barrio San Francisco del Departamento de Jalapa<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 650.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6752 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE CÓMO ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| 6753 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, LOS DÍAS 6 Y 13 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (30 CADA DÍA).<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,700.00 |
| 6756 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA (CON EXPERTIS EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES), EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**70368724 VILLAGRÁN NIMATUJ JESSICA TATIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| 6757 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA (CON EXPERTIS EN MARKETING DIGITAL Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES) EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**10432760K SIGÜENZA TEBALÁN EBERTO JAVIER** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,200.00 |
| 6758 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA TALLER SOBRE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 30/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA.<br>**60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 6759 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 676 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 27/02/2025 EN CHIMALTENANGO<br>**80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 6760 | Adquisición de sillas apilables, para ser utilizadas en sala de reuniones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 17,289.36 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6761 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (CON EXPERTIS EN MARKETING DIGITAL Y DESARROLLO DE MARCA, HORARIO DE 10:00 A 12:00)<br>**42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 6762 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 6763 | Adquisición de 25 stands portátiles para uso en los diferentes eventos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía<br>**5113385 ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,750.00 |
| 6764 | Compromiso por la adquisición de licenciamiento de complemento de accesibilidad para sitios web en desarrollo para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce (12) meses. Solicitud No. 3896.<br>**111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,500.00 |
| 6766 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL CONCURSO DE GALLINA EN CREMA Y FESTIVAL CULTURAL, EL 23/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (20 TOLDOS 4*6 MTS, 40 TABLEROS DE 1.84*0.85 MTS, CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA DE 2*6 MTS) MONTAJE Y DESMONTAJE<br>**60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,040.00 |
| 6767 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO FORMADOR DE FORMADORES: IMPULSORES DEL CAMBIO EMPRESARIAL, EL 09 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,750.00 |
| 6768 | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,576.00 |
| 6769 | Compromiso de pago por alimentación (refacción, desayuno, paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller Finanzas básicas para emprendedores, que se llevará a cabo el 02/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**1767216 PÉREZ ARDUENGO RUBÉN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,466.00 |
| 677 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA, LOS DIAS 21 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,595.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6770 | Compromiso por adquisición de 16 soportes para monitor y laptop para el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3897 | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 8,000.00 |
| | **96370564 AVANCE TECNOLOGICO PLUS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6771 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzo), para participantes en taller Marketing Digital, que se llevará a cabo el 02/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,610.00 |
| | **1767216 PÉREZ ARDUENGO RUBÉN** | | | |
| 6772 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y cenas), para participantes en taller Plan de Negocios, que se llevará a cabo el 01/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,410.00 |
| | **1767216 PÉREZ ARDUENGO RUBÉN** | | | |
| 6773 | Compromiso de pago por alimentación (refacción, desayuno y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller Fundamentos de Emprendimiento, que se llevará a cabo el 01/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,466.00 |
| | **1767216 PÉREZ ARDUENGO RUBÉN** | | | |
| 6776 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RADIOS, LUCES, CÁMARA SEGUIDORA, VENTILADORES, TOLDO, PARA PASARELA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DE LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER 2025, EL DIA 07/12/2025 EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,500.00 |
| | **107256703 ALVARADO ALVARADO LIESEL ZHANE** | | | |
| 6777 | Compromiso de pago por la adquisición de Armarios de Oficina con diferentes medidas, para el resguardo de documentación que se genera en el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidad Especiales del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,200.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 6778 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de los baños del Despacho Superior, 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 22,500.00 |
| | **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | | | |
| 678 | Compromiso de pago por renovación de Lote único de derecho de uso de Licenciamiento Microsoft Office 365 Versión E5, para el Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,762.30 |
| | **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6780 | 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.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de noviembre 2025. | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| | **112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6781 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de noviembre 2025, ubicadas en área externa del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.10-2025 y Contrato No.2-2025.<br>**87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 6782 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER CON ACTORES DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO Y LAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 35 SILLAS, 5 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO, 1 MESA RECTANGULAR)<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,850.00 |
| 6782 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER CON ACTORES DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO Y LAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 35 SILLAS, 5 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO, 1 MESA RECTANGULAR)<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,915.00 |
| 6783 | Compromiso de pago por la adquisición de mesas cocteleras para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,000.00 |
| 6784 | Compromiso de pago por la adquisición de bolsas de yute para uso del Despacho Superior del Ministerio de Economía.<br>**8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,520.00 |
| 6786 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-805HXK al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 120.00 |
| 6787 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, línea YBR, placa M-160JWG al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 598.00 |
| 6788 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-910BXM al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,255.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6789 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo automóvil , marca Toyota, línea corolla, placa P-116BDP al servicio del Ministerio de Economía .<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,530.00 |
| 679 | Compromiso de pago por adquisición de treinta (30) canaletas para uso en el Ministerio de Economía edificio central.<br>**48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 735.00 |
| 6790 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO "INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO", EL 12 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,600.00 |
| 6792 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ARREGLO FLORALES, DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**19025459 GONZÁLEZ ELÍAS DE GULARTE SILVIA MARIBELLY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 |
| 6793 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA RUTA DE EMPRESAS SOSTENIBLES CON ENFOQUE EN ECONOMÍA CIRCULAR LOS DÍAS 6 Y 13 AGOSTO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 6794 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL CHACAYÁ, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,750.00 |
| 6795 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER ARREGLOS FLORALES, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**44001347 BO CHUB PEDRO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,625.00 |
| 6796 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA HACKATHON DE INNOVACIÓN, EL 13/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**45438420 GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,250.00 |
| 6797 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO ECONÓMICO", EL 17/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 6798 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL EMPRESARIAL CHACAYÁ, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (1 PANTALLA LED, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 2 BOCINAS CON CONSOLA DIGITAL).<br>**8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Festival Tejiendo Tradiciones Región Central, el 23/08/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.<br>**8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,600.00 |
| 68 | Compromiso de pago por Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica con código de inventario E233E, del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10 - 43 zona 1.<br>**120140853 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS INDUSTRIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,990.00 |
| 680 | POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| 6800 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| 6801 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA INCLUSIVA COMALAPA, EL 03/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, (8 TOLDOS DE 4*6MTS, 60 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 30 TABLEROS DE 1.80 MTS DE LARGO, 30 MANTELES)<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| 6802 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE EXPORTACIÓN PARA MIPYMES, EL 03/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,150.00 |
| 6803 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES, EL 08/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (10 TOLDOS CON LONA BLANCA, 30 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL, 30 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS).<br>**97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,130.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6804 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA AGROINDUSTRIAL SAN PEDRO 2025, EL 09/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (20 TOLDOS BLANCOS DE 3*6 MTS, 40 TABLEROS PLEGABLES BLANCOS CON MANTEL BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 10 BOCINAS [EQUIPO AL AIRE], MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,800.00 |
| 6805 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL MIPYME, LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL (20 TOLDOS DE 4*6MTS. CADA DÍA, 60 MESAS TIPO TABLERO CADA DÍA, 60 MANTELES CADA DÍA, 120 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA)<br>**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,920.00 |
| 6809 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA MANÍA, EL DÍA 04/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (50 MESAS TIPO TABLERO, 50 MANTELES, 80 SILLAS PLÁSTICAS VESTIDAS, 1 TABLERO CON MANTEL Y SOBRE MANTEL PARA MESA PRINCIPAL, 1 SERVICIO DE AUDIO [4 BOCINAS, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, ILUMINACIÓN, 1 ASISTENTE DE AUDIO], 1 SERVICIO DE PANTALLA CON BASE Y CONEXIÓN A AUDIO)<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,265.00 |
| 6810 | Servicio de divulgación de nuevos servicios digitales del Registro Mercantil General de la República a través de tres mupis digitales, durante 2 meses comprendidos en octubre y noviembre de 2025<br>**77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 16,500.00 |
| 6811 | COMPROMISO DE PAGO PARA TALLER ARREGLOS FLORALES, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br>**31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 6813 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA MANÍA, EL DÍA 04/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA<br>**9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,500.00 |
| 6814 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE EXPOSITOR Y GENERALIDADES PREVIAS A LA FERIA INTERFER, EL 17 DE NOVIEMBRE 2025, (MODALIDAD VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 6815 | ADQUISICIÓN DE DOS (2) BANNERS PUBLICITARIOS TIPO ARAÑA FULL COLOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DE ACTITUDES BÁSICAS PARA LAS RELACIONES INTERPERSONALES ADECUADAS QUE SE REALIZARA EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL EL 03/12/2025 | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1.87 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6815 | ADQUISICIÓN DE DOS (2) BANNERS PUBLICITARIOS TIPO ARAÑA FULL COLOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DE ACTITUDES BÁSICAS PARA LAS RELACIONES INTERPERSONALES ADECUADAS QUE SE REALIZARA EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL EL 03/12/2025 | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 418.00 |
| | **84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6816 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| | **9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ** | | | |
| 6817 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ASEGURA TUS FINANZAS: MÉTODOS DE COBRO Y PAGO EN LA ERA DIGITAL (PRIMERA COHORTE), MODALIDAD VIRTUAL, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 09 Y 30 DE OCTUBRE 2025. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,690.00 |
| | **42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | | | |
| 6818 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA PARA EMPRESAS MIPYME, MODALIDAD VIRTUAL LOS DÍAS 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 Y 24 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO GUATEMALA. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | **46144102 MÉNDEZ HERNÁNDEZ LUIS RICARDO** | | | |
| 6819 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE VENTAS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO DEL AÑO 2023 AL 2025, LOS DÍAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | **46144102 MÉNDEZ HERNÁNDEZ LUIS RICARDO** | | | |
| 682 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de febrero 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| | **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | | | |
| 6820 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "EL ARTE DE CONECTAR: DESTACA Y VENDE EN FERIAS", EL 07 Y 28 DE OCTUBRE 2025, (MODALIDAD VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,250.00 |
| | **7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY** | | | |
| 6821 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIVISUAL Y ALIMENTACION, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 23/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (01 SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA LED (3*2 MTS), 85 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 1 TOLDO DE (11*21 MTS), 03 ASTAS, 01 PODIO, 160 REFACCIONES. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 6821 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIVISUAL Y ALIMENTACION, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 23/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (01 SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA LED (3*2 MTS), 85 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 1 TOLDO DE (11*21 MTS), 03 ASTAS, 01 PODIO, 160 REFACCIONES. | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,200.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 6822 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO, EL 17/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO** | | | |
| 6823 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, EL 19/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA** | | | |
| 6824 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 05/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE** | | | |
| 6825 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL 02/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| | **9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ** | | | |
| 6826 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL EMPRESARIO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMETO DE HUEHUETENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,800.00 |
| | **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6827 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE NORMATIVAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL APLICABLES A LAS MIPYMES, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,800.00 |
| | **6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6828 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 8VO. FESTIVAL GASTRONÓMICO GUATEMAGICA, EL 06 Y 07 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (10 TOLDOS COLOR BLANCO DE 4*6 MTS, 75 TABLEROS PLÁSTICOS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 75 SOBREMANTELES DE TELA COLOR MORADO, 150 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA LED DE 2*3 MTS, 06 BOCINAS CON AMPLIFICADOR INTERNO, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,000.00 |
| 6829 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 19/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500.00 |
| 683 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 6831 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORA, EL 24/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,550.00 |
| 6832 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (01 SISTEMA DE SONIDO Y PANTALLA PEDESTAL, MICRÓFONO Y PÓDIUM [ASISTENCIA DURANTE LA ACTIVIDAD], 100 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 20 TOLDOS DE 4*6 MTS), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,100.00 |
| 6833 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (50 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y SOBREMANTEL AZUL, 50 SILLAS CON FUNDAS COLOR BLANCO, 01 TOLDO,01 SISTEMA DE SONIDO 01 MICROFONO CON BASE)<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6834 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, EL 04/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 6835 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO EN MODELO Y PLANES DE NEGOCIO, LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,000.00 |
| 6836 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (02 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 85 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 200 SILLAS BLANCAS, 30 SILLAS CON FUNDA Y LAZO, 24 TOLDOS DE 6*4MTS) MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 14,975.00 |
| 6837 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, LOS DÍAS 7, 14, 21, 28 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,000.00 |
| 6838 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER INGRESOS CON PROPÓSITOS, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 6839 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, LOS DÍAS 6 Y 13 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 684 | Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero de 2025. Según Acta Administrativa No.01-2025.<br>**22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,960.00 |
| 6841 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL "CATALOGO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER", DEL 03 DE NOVIEMBRE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (201 EMPRESAS).<br>**95146741 LAWEBVENDE SOCIEDAD ANONIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6844 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 20/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**92066097** **ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,400.00 |
| 6846 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO "INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIOS", EL 12 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.<br>**45129495** **PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000.00 |
| 6847 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**31157920** **GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 6848 | IMPRESION DE 1,000 GUIAS CERTAMEN LITERARIO A FULL COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**64107310** **OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 |
| 6849 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER VIRTUAL: CICLOS DE CAPACITACIÓN PARA EMPRENDEDORES, COHORTE NO. 01: LOS DÍAS 05, 06, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2025, COHORTE NO. 02: LOS DÍAS 22, 24, 26 29 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**9718958** **MONTERROSO ARROYO PLUBIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| 6850 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 12, 13, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**16668642** **ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| 6851 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 10, 11, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**26330601** **SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 6852 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 10, 11, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (25 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**6084486** **AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| 6853 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 12, 13, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**26330601** **SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6854 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA REGIONAL DE LA MANUFACTURA, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| 6855 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO DE DISEÑO DE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**120342782 GRUPO CORPORATIVO ZDT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 6856 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO-EMPRENDE PATULUL 2025, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PATULUL, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 4*6, 60 TABLEROS PLÁSTICOS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 EQUIPO AUDIOVISUAL [06 BOCINAS, 02 MICRÓFONOS Y 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR]).<br>**10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,780.00 |
| 6857 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-36-2025.<br>**95677100 SALAZAR MARTÍNEZ LUIS PABLO FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6858 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-37-2025.<br>**119125838 MEDRANO LÓPEZ CHRISTIAN ANDREÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 686 | Compra de 1 adaptador eléctrico y 1 regulador de voltaje 3000 Watt, para uso en laboratorio Presión y Fuerza del Centro Nacional de Metrología. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,923.00 |
| 6860 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL DE LA MANUFACTURA, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS 4*6 MTS, COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.80 MTS, DE LARGO CON MANTEL, 125 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,445.00 |
| 6861 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-40-2025.<br>**8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6862 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-42-2025.<br>**300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6863 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL22/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6864 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6866 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE DISEÑO DE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).<br>**8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| 6867 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE NORMATIVAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL APLICABLES A LAS MIPYMES, EL 10 Y 11 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR DÍA.<br>**8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,800.00 |
| 6868 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6869 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 19/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (15 TOLDOS DE 4*6 MTS, 60 MESAS TIPO TABLERO, 60 MANTELES PARA MESAS TIPO TABLERO, 120 SILLAS PLÁSTICAS), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,400.00 |
| 687 | Compra de 2000 bolsas para basura Para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.<br>**23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,100.00 |
| 6870 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA PARA EMPRESAS MIPYME, EL 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 Y 28 DE OCTUBRE 2025, (MODALIDAD VIRTUAL) EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6871 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 19/10/2025, EN EL MUNICIPIO DEL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| 6872 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 6873 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA RUTA DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLE, LOS DÍAS 10 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 6874 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ENCUENTRO ARTESANAL PROMOVIENDO LO NUESTRO EN BAJA VERAPAZ, EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (20 TOLDOS, 70 TABLEROS, 140 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT** | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,330.00 |
| 6875 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-46-2025.<br>**118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6876 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE LA IDEA AL IMPACTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL EN ÁREA DE LÁCTEOS, EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6877 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-47-2025.<br>**112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6878 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-48-2025.<br>**107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6879 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzo), para participantes en Simposio: Estrategias y Desafíos de Vinculación para el Desarrollo Económico Sostenible en el Occidente de Guatemala, el 31/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 688 | Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de febrero de 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,000.00 |
| 6880 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para Simposio: Estrategias y Desafíos de Vinculación para el Desarrollo Económico Sostenible en el Occidente de Guatemala (con expertis en gestión de clústeres y redes empresariales) el 31/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**4826809 SAMAYOA ARGUETA FREDY ADEMAR** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| 6881 | COMPOROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO EL13/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| 6882 | BOLETO DE IDA Y VUELTA DE PARA VICEMINISTRA DE ASUTOS REGITRALES CON DESTINO A WHASHIGTON D.C ESTADOS UNIDOS POR SU ASISTENCIA A LA PRIERA RONDA DE NOGIACION DEL ACUERDO DE ARANCELES RECIPROCOS Y SUS ANEXOS CON FUNCIONARIOS DE LA OFICIN DEL REPRESENTANTE DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS (USTR).<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,565.00 |
| 6882 | BOLETO DE IDA Y VUELTA DE PARA VICEMINISTRA DE ASUTOS REGITRALES CON DESTINO A WHASHIGTON D.C ESTADOS UNIDOS POR SU ASISTENCIA A LA PRIERA RONDA DE NOGIACION DEL ACUERDO DE ARANCELES RECIPROCOS Y SUS ANEXOS CON FUNCIONARIOS DE LA OFICIN DEL REPRESENTANTE DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS (USTR).<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,288.08 |
| 6883 | Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en capacitación Aspectos Legales para Emprender: Sociedades de Emprendimiento en Guatemala, el 25/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,650.00 |
| 6884 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO 12/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,600.00 |
| 6885 | COMPROMISO DE PAGO PARA TALLER DE EMPODERAMIENTO FINANCIERO, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN.<br>**24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6886 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CREACIÓN DE LOGOTIPOS, EL 08/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 6887 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br>**31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 6889 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 22 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTIINTAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000.00 |
| 6890 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN EMPRESARIAL, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, Y EL 22 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,500.00 |
| 6891 | Compromiso de pago por reparación mecánica completa para motocicleta Honda 150, Modelo 2015, Placas M062DHH, la cual está al servicio de la Delegación de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa).<br>**963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,200.04 |
| 6896 | COMPRA DE 63 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIBADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN EL TERCER NIVEL.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 31.50 |
| 6896 | COMPRA DE 63 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIBADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN EL TERCER NIVEL.<br>**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,512.00 |
| 6898 | COMPROMISO DE PAGO POR CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES QUE APOYARA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 6899 | COMPRA DE 03 SELLOS AUTOMATICOS DE NOTIFICACION PARA USO DE LOS NOTIFICADORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**6131239 DIAZ SANCHEZ HUGO IVAN** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 435.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 690 | SERVICIO DE AROMATIZAN Y DESODORIZACION PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| 6900 | COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO LICENCIADA WENDY PALENCIA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN AREA DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO.<br>**6131239 DIAZ SANCHEZ HUGO IVAN** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 160.00 |
| 6901 | COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO Y 07 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA EN FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**6131239 DIAZ SANCHEZ HUGO IVAN** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 650.00 |
| 6904 | COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 64 GIGABITE PARA ENVIO DE INFORMACION Y USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 400.00 |
| 6905 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SOBRE "REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL", EN LAS SIGUIENTEES FECHAS: EL 10/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO; EL 12/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y EL 13/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ<br>**18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 6906 | COMPRA DE 02 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA EN FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 |
| 6907 | COMPRA DE 01 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA EN FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 50.00 |
| 6908 | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA LAPIZ, MARCADOR, BOLIGRAFO Y PERFORADOR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 4,723.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6909 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACION FINANCIERA (CON EXPERTIS EN ESTRATEGIAS LEGALES PARA PROTEGER TU EMPRESA DEL PRODUCTO A LA MARCA), EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**38108224 HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍA ESTELA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 691 | Compromiso por compra de una estación de botes para reciclaje para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3555<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,880.00 |
| 6910 | COMPRA DE 12 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 600.00 |
| 6911 | COMPRA DE 01 HULE PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA DEBORA GONZALEZ SUBREGISTRADORA EN FUNCIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 50.00 |
| 6912 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 6914 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-36-2025.<br>**95677100 SALAZAR MARTÍNEZ LUIS PABLO FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6915 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-37-2025.<br>**119125838 MEDRANO LÓPEZ CHRISTIAN ANDREÉ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6916 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-42-2025.<br>**300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6917 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-46-2025.<br>**118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6918 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-47-2025.<br>**112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6919 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-48-2025.<br>**107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 692 | Compromiso de pago por la compra de 04 armarios de oficina, que serán utilizados en la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 13,260.00 |
| 6920 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,830.00 |
| 6923 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Curso Gestión Empresarial y Orientación en Tendencias para Microempresas de Mecánica Automotriz, los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**5668026 LÓPEZ CORONADO WILLIAM ANTONIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,500.00 |
| 6924 | Compromiso de pago por alimentación (Refacción), para participantes en Curso Gestión Empresarial y Orientación en tendencias para Microempresas de Mecánica Automotriz, los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,750.00 |
| 6925 | Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en Diplomado en Finanzas para Emprendedores, Módulo IV: Análisis de riesgos, el 10/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,960.00 |
| 6926 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Marketing Digital, que se llevó a cabo el 02/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6927 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Plan de Negocios, el 01/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6928 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Fundamentos de Emprendimiento, el 01/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 6929 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Finanzas Básicas para Emprendedores, el 02/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 693 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias Región Central del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, del 24 al 27 de marzo de 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) por hospedaje.<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 598.80 |
| 693 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias Región Central del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, del 24 al 27 de marzo de 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) por hospedaje.<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,080.68 |
| 6930 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de diez (10) escáner para la Sección de Archivo General y Escaneo y Bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República .<br>**12046965 GODOY HIU JUAN DE DIOS** | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 |
| 6931 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-40-2025.<br>**8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 6932 | DESMONTAJE Y REUBICACION DE CREDENZAS, INSTALACION DE VIDRIO CON CERRAJES EN OFICINAS DEL RPI Y COMPRA DE 02 ESCRITORIOS, 03 CREDENZAS, 01 MESA Y 01 ESCRITORIO EN L PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,950.00 |
| 6932 | DESMONTAJE Y REUBICACION DE CREDENZAS, INSTALACION DE VIDRIO CON CERRAJES EN OFICINAS DEL RPI Y COMPRA DE 02 ESCRITORIOS, 03 CREDENZAS, 01 MESA Y 01 ESCRITORIO EN L PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 17,550.00 |
| 6933 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 689.70 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6933 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,647.50 |
| 6935 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS", EL 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| 6936 | Adquisición de macetas con planta para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN** | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 23,616.00 |
| 6939 | Compromiso de pago por la adquisición de porta paraguas, para ser utilizados en los diferentes niveles del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**15890171 CARDONA SANTOS DE PÁIZ NORMA VERÓNICA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 9,000.00 |
| 694 | Compromiso de pago por la Compra de 20 Tóner color negro, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,500.00 |
| 6940 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 480.00 |
| 6940 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,497.00 |
| 6940 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,115.00 |
| 6941 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 6944 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 540.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6945 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| 6946 | Compromiso por adquisición de 2 escáneres documentales para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3907<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,250.00 |
| 6947 | Compromiso por compra de alimentos (15 refacciones) para reunión con autoridades del Ministerio de Economía y personal del Programa Nacional de Competitividad ,realizado el 04 de diciembre de 2025, solicitud 3906<br>**45303061 BETETA LOBOS MARCO ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 695 | Compromiso de pago por la compra de 01 Pizarra de Vidrio templado, que será utilizado en el Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101, del Ministerio de Economía.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,699.00 |
| 6950 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 6952 | Servicio de montaje de video y sonido para el congreso registral en Quetzaltenango 2025, el 13 de noviembre de 2025, de 08:00 a 17:00 horas.<br>**108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,800.00 |
| 6954 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN ESPACIO FÍSICO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO Y USO DE PAQUEO PARA REUNIÓN DEL CONSEJO EL 04/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,531.00 |
| 6954 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN ESPACIO FÍSICO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO Y USO DE PAQUEO PARA REUNIÓN DEL CONSEJO EL 04/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,610.00 |
| 6957 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2025<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,931.00 |
| 6958 | Servicio de decoración para evento de "Relanzamiento de sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango" que se llevará a cabo el 22 de noviembre de 2025.<br>**46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,980.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6959 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-289BBS, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,011.73 |
| 696 | Compromiso de pago por Renovación de Derecho de uso de licenciamiento de 01 Licencia Adobe Acrobat versión Pro, para uso en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías , del Ministerio de Economía.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,476.00 |
| 6960 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-624BBT, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,979.53 |
| 6963 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA CONFERENCIA: LA IMPORTANCIA DEL SECTOR MIPYME EN LAS COMPRAS PÚBLICAS, EL 14/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN<br>**78748763 MONTENEGRO JIMENEZ MARLENY MABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 6965 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CEREMONIA INSTITUCIONAL DE AVANCES DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MIPYME 2024-2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (150 USB CON LOGO INSTITUCIONAL)<br>**38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,250.00 |
| 6967 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN DE DISEÑO DE PRODUCTOS TEXTILES, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**99109395 COS VÁSQUEZ FREDY OSVALDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,950.00 |
| 6968 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN ARTESANAL QUIEN IMPARTIRA LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES: NO. 1 CAPACITACIÓN "PROCESOS CREATIVOS PARA INNOVACIÓN EN NUEVOS PRODUCTOS"; NO. 2 CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS DE PRODUCTOS ARTESANALES"; NO. 3 CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN EN LA NARRATIVA DEL CONCEPTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES", LOS DIAS 17, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**99109395 COS VÁSQUEZ FREDY OSVALDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,000.00 |
| 697 | Compromiso de pago por la Compra de un sistema de control de acceso con videoportero , para el ingreso al sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6970 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACION FIDEICOMISO Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EL 05 DE SEPTIEMBRE 2025EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,798.00 |
| 6970 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACION FIDEICOMISO Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EL 05 DE SEPTIEMBRE 2025EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,480.00 |
| 6973 | Mantenimiento a sistema eléctrico en edificio CENAME, consiste en: cambio de tubos led en segundo nivel, cambio de bombillas y reparación de circuito eléctrico área de galera de parqueo, separación de circuito de iluminación de lámpara área de clínica y COGUANOR , incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la DSNC.<br>**7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,800.00 |
| 6974 | Servicio de poda de árboles en áreas verdes y jardines del edificio CENAME, incluye podas de eucaliptos para eliminar 30% de copa, extracción de desechos, maquinaria, herramientas y mano de obra. Oficinas de la DSNC.<br>**93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,600.00 |
| 6974 | Servicio de poda de árboles en áreas verdes y jardines del edificio CENAME, incluye podas de eucaliptos para eliminar 30% de copa, extracción de desechos, maquinaria, herramientas y mano de obra. Oficinas de la DSNC.<br>**93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 16,200.00 |
| 6976 | Adquisición de papel bond para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.<br>**73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,826.00 |
| 6977 | Adquisición de 4 licencias para uso de software Adobe Acrobat Pro, por período de suscripción de 12 meses. Para uso del personal de Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,000.00 |
| 6979 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLÓN RECLINABLE, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CLÍNICA DE BIENESTAR INTEGRAL EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LITERAL A., SERVICIO DE MEDICINA GENERAL.<br>**109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 698 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en la conferencia "Liderazgo con Alma: Mujeres que inspiran y marcan la diferencia", el 10 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,940.00 |
| 6980 | Adquisición de insumos (papel kraft y papel lino) para abastecer el stock de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 8,443.40 |
| 6981 | COMPROMISO POR SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APLICACIÓN AL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (FIT)<br>**87024853 VILLELA DIAZ JUAN RAMON** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,500.00 |
| 6982 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo, mobiliario y audiovisual para el área de exposición (stands para mujeres emprendedoras) del 24 de noviembre del 2025, en la Ciudad de Guatemala.<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,000.00 |
| 6984 | Compromiso de pago por la compra de 14 Quemadores de cd/dvd, que serán utilizados por el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.<br>**57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,750.00 |
| 6987 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,170.00 |
| 6988 | Compra de 71 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 08 al 12 de diciembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,065.00 |
| 6989 | Compra de 58 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 01 al 04 de diciembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 870.00 |
| 699 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para la conferencia "Liderazgo con Alma: Mujeres que inspiran y marcan la diferencia", el 10/03/2025, en Quetzaltenango.<br>**6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 6990 | Por servicio de sonido durante el "XIX Congreso Portuario Marítimo 2025"de la Comisión Portuaria Nacional, que se llevara a cabo los días 25 y 26 de noviembre de 2025 en Épica Eventos y Convenciones, Ciudad de Guatemala<br>**71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,990.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6992 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA EVENTO PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07 DE DICIEMBRE EN LA CONCHA ACÚSTICA PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,790.00 |
| 6995 | COMPROMISO DE SERVICIO DE DECORACION (MONTAJE Y DESMONTAJE), PARA COCTEL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07/12/2025 EN EL SALON GUATEMALA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,900.00 |
| 6996 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Corresponde al mes de diciembre 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,975.00 |
| 6999 | Servicio de logística por monitoreo de incidencias para control de la vulnerabilidad y contingencia en edificio CENAME, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, período del 1 al 31 de diciembre 2025.<br>**69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 388.00 |
| 6999 | Servicio de logística por monitoreo de incidencias para control de la vulnerabilidad y contingencia en edificio CENAME, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, período del 1 al 31 de diciembre 2025.<br>**69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,037.00 |
| 700 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Creación de Línea gráfica dando un valor agregado a los productos para la comercialización", los días 10, 11 y 17 de Marzo del 2025, en Río Hondo, Zacapa.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000.00 |
| 7001 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER 2025, EL DIA 07/12/2025, EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,500.00 |
| 7004 | Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de dos (2) cuentas para suscripción de Capcut Pro, para uso del personal de producción audiovisual de Comunicación Social del Ministerio de Economía, por un periodo de 12 meses.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,300.00 |
| 7005 | Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de Asistente Virtual Inteligente (chatbot), con el objeto de fortalecer los mecanismos de atención digital modernización institucional, durante un período de seis meses. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **80366929 SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA** | | | |
| 7006 | Compromiso de pago por la adquisición de soporte para mantenimiento de la aplicación RICE del Ministerio de Economía, durante un periodo de cinco (5) meses. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 18,500.00 |
| | **91732018 LEONCIO AVALOS MIGUEL EDUARDO** | | | |
| 701 | Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones) para participantes en la conferencia "Voces de Cambio: Mujeres que redefinen el Mundo de los Negocios", que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,940.00 |
| | **793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7010 | Compromiso de pago por la compra de 02 escáner, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,480.00 |
| | **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7011 | Compra de camisas tipo polo para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,700.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 7011 | Compra de camisas tipo polo para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 17,300.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 7012 | Compra de camisas tipo formal para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 5,920.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 7012 | Compra de camisas tipo formal para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 19,055.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 7013 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación: Empresarialidad con Igualdad, sin Brechas de Género, los días 19 y 20 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| | **6665160 COTI LOPEZ MARIA ELUVIA** | | | |
| 7014 | Compromiso de pago por alimentación (Refacción y Paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación: Diseño e Innovación de Productos con Valor, el 13 de Junio del 2025, en el Municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,350.00 |
| | **6665160 COTI LOPEZ MARIA ELUVIA** | | | |
| 7015 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| | **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7016 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TODAS LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,800.00 |
| 7017 | Servicio de alimentación que comprende coffe break y almuerzo para 25 personas en desarrallo de la Reunión de trabajo con el personal de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior que se llevo a cabo el 01 de diciembre 2025<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,375.00 |
| 7019 | Por compra de 100 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de diciembre 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 702 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la conferencia "Voces de cambio: Mujeres que redefinen el mundo de los negocios", que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Quetzaltenango.<br>**1818328K CULEBRO CHÁVEZ DE FRANCO OFELIA ISABEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 7021 | Servicio de alimentos para 45 participantes de diferentes instituciones en el evento "El Arbitraje Internacional de Inversión: retos y responsabilidades del Estado" que se llevará a cabo el 25 de noviembre del 2025<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 19,935.00 |
| 7022 | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Miami, Florida, Estados Unidos de América del 15 al 18 de octubre 2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior, para participar en El Simposio del Consejo de las Américas (COA por sus siglas en inglés) y 30.ª edición de los Premios Empresariales Bravo y Visita a las instalaciones de la Corporación Federal Express (Fedex por sus siglas en inglés)<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,700.00 |
| 7023 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE KITS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS CON DOS LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, GRABADOS A UN COLOR, EN LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 1) TAZA ACERO INOXIDABLE NATURAL DE 450 ML CON DOBLE PARED, EXTERIOR DE BAMBÚ; 2) LAPICERO DE ALUMINIO BLANCO CRUST CON DETALLE DE BAMBÚ. PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CLAUSURA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO ANUAL -ATA- DEL GABINETE ESPECÍFICO DE DESARROLLO ECONÓMICO -GABECO- 2026, INCLUYE TIMBRE DE PRENSA.<br>**5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 46.79 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7023 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE KITS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS CON DOS LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, GRABADOS A UN COLOR, EN LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 1) TAZA ACERO INOXIDABLE NATURAL DE 450 ML CON DOBLE PARED, EXTERIOR DE BAMBÚ; 2) LAPICERO DE ALUMINIO BLANCO CRUST CON DETALLE DE BAMBÚ. PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CLAUSURA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO ANUAL -ATA- DEL GABINETE ESPECÍFICO DE DESARROLLO ECONÓMICO -GABECO- 2026, INCLUYE TIMBRE DE PRENSA.<br>**5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,480.00 |
| 7025 | ADQUISICIÓN DE TABIQUE CON PUERTA CORREDIZA PARA OFICINA EN SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA UBICADA EN 7MA. CALLE 29-25, ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO<br>**97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 21,500.00 |
| 7026 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MESAS COCTELERAS, PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00 |
| 7029 | Compromiso por compra de hule para sello para uso de la Directora Ejecutiva en Funciones del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3910<br>**3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 45.00 |
| 703 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Chiquimula.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 7030 | Servicio de 120 viñetas radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio bajo, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo con información importante dirigido a consumidores, usuarios y población en general sobre las estafas que están afectando a gran parte de la población.<br>**43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 110.00 |
| 7030 | Servicio de 120 viñetas radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio bajo, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo con información importante dirigido a consumidores, usuarios y población en general sobre las estafas que están afectando a gran parte de la población.<br>**43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,640.00 |
| 7032 | Servicio de 120 cuñas radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio bajo, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo para promover la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.<br>**43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 109.56 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7032 | Servicio de 120 cuñas radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio bajo, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo para promover la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.<br>**43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,540.44 |
| 7033 | Servicio de 120 spots radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio alto, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo con información importante relacionada al Plan Belén 2025 sobre prevención de accidentes con el uso adecuado de los fuegos pirotécnicos dirigido a toda la población consumidora.<br>**43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 110.67 |
| 7033 | Servicio de 120 spots radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio alto, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo con información importante relacionada al Plan Belén 2025 sobre prevención de accidentes con el uso adecuado de los fuegos pirotécnicos dirigido a toda la población consumidora.<br>**43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,798.33 |
| 7035 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Circuito Cerrado de Televisión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,693.00 |
| 7038 | Compromiso de pago por la compra de Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), para uso de los equipos de utilizados en Planificación, Proyectos y Cooperación.<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,605.00 |
| 7039 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS 04 SELLOS PARA LOS ASESORES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA MIPYME (ANCHO 18MM, LARGO 48MM, 4 LÍNEAS, MATERIAL PLÁSTICO Y AUTOMÁTICO) Y 01 SELLOS "PROMOCIÓN COMERCIAL" (DIÁMETRO 2 CENTÍMETROS, FORMA REDONDA MATERIAL PLÁSTICO, AUTOMÁTICO)<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 220.00 |
| 7039 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS 04 SELLOS PARA LOS ASESORES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA MIPYME (ANCHO 18MM, LARGO 48MM, 4 LÍNEAS, MATERIAL PLÁSTICO Y AUTOMÁTICO) Y 01 SELLOS "PROMOCIÓN COMERCIAL" (DIÁMETRO 2 CENTÍMETROS, FORMA REDONDA MATERIAL PLÁSTICO, AUTOMÁTICO)<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 |
| 704 | Compromiso de pago por alimentación (15 refacciones, 15 almuerzos y estación de café), para participantes en taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial, -Estrategia DEL-" que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Chiquimula.<br>**9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,075.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7040 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HOJAS OPALINA PARA LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN QUE SE BRINDAN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIALES DE LA MIPYME (3,500 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA 230 GRAMOS, TAMAÑO CARTA)<br>**81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,625.00 |
| 7041 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL SAN PEDRO LAS HUERTAS, EL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2025, EN LA ALDEA SAN PEDRO HUERTAS, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, 60 REFACCIONES AM, 60 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES PM, POR DÍA).<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,600.00 |
| 7041 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL SAN PEDRO LAS HUERTAS, EL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2025, EN LA ALDEA SAN PEDRO HUERTAS, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, 60 REFACCIONES AM, 60 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES PM, POR DÍA).<br>**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 |
| 7042 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN ANTONIO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (10 TOLDOS DE 4*6 MTS, 40 TABLEROS DE 1.80 MTS, 80 SILLAS PLÁSTICAS).<br>**23998563 CHICOP BUCU ALFONSO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,320.00 |
| 7043 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de Diciembre de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 356.40 |
| 7044 | Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de diciembre de 2025.<br>**86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 475.20 |
| 7045 | Compromiso de pago por impresión de letras en 3D para mural que se realizara en la Sede de Dinamización de Quetzaltenango, con Logo: Guatemala Produce todo lo bueno, con el objetivo de realzar nuestra identidad institucional y promover un mensaje positivo hacia la comunidad.<br>**109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,350.00 |
| 7046 | Compromiso por servicio de impresión de 4,000 volantes informativos del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3912<br>**67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 |
| | | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7046 | Compromiso por servicio de impresión de 4,000 volantes informativos del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3912 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000.00 |
| | **67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7049 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (LIMPIADORES, TOALLA, JABÓN, AROMATIZANTE, DESINFECTANTES, PAÑO LIMPIADOR Y DETERGENTE) PARA EL STOCK DE ALMACÉN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,587.00 |
| | **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 705 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la conferencia "Del Corazón a la Acción: Empoderamiento Femenino en el Emprendimiento", que se llevará a cabo el 12/03/2025, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | **42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA** | | | |
| 7052 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de noviembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. | 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7054 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, LAS CUALES ESTAN EN USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,750.00 |
| | **31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO** | | | |
| 7056 | Servicio de reparaciones y mantenimiento en oficinas del Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros (aplicación de pintura, reparación de puerta y reparación de sistema eléctrico de rótulo). | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,325.00 |
| | **71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL** | | | |
| 7056 | Servicio de reparaciones y mantenimiento en oficinas del Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros (aplicación de pintura, reparación de puerta y reparación de sistema eléctrico de rótulo). | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,075.00 |
| | **71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL** | | | |
| 7057 | Impresión de 50 agendas para uso en unidad Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC para entrega a capacitadores en programación de cursos 2026. Incluye interiores de 115 hojas interiores, 15 en full color papel texcote, portada y contraportada arte CRETEC-DSNC en pasta dura full color acabado en espiral, tamaño 21x16 cm. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,750.00 |
| | **948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS** | | | |
| 7058 | Adquisición de 1 cafetera percoladora, con capacidad de 100 tazas para uso del personal de Oficinas Centrales, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,080.00 |
| | **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7059 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO,PARA USO EN EL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,136.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 706 | Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones), para participantes en la "Conferencia del Corazón a la Acción: Empoderamiento Femenino en el Emprendimiento", que se llevará a cabo el 12/03/2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,940.00 |
| | **793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7060 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLÓN, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CLÍNICA DE BIENESTAR INTEGRAL EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LETRAL A., SERVICIO DE MEDICINA GENERAL. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,480.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7063 | Compromiso de pago por la adquisición de lote único de 6 unidades de la renovación de derecho de uso de licenciamiento de Microsoft Office 365 E3, para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía . | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,000.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7064 | Compromiso de pago por la compra de 04 tabletas (tablet), que serán utilizadas por el personal del Despacho Superior del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,280.00 |
| | **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7067 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS PARA TORTILLAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN EL ARTÍCULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERIA, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 125.00 |
| | **3486303 TOC RENOJ CECILIO** | | | |
| 7068 | Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Noviembre 2025 al 30 de Noviembre 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7069 | Por compra de un (1) sello automático, para uso de Andrea Sucely Hernández Mora como Apoyo Técnico del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 120.00 |
| | **34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI** | | | |
| 707 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Finanzas Personales y Empresariales", que se llevará a cabo el 13/03/2025, en Catarina, San Marcos. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | **23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL** | | | |
| 7071 | Compra de boleto aéreo de ida y vuelta a Punta del Este, Uruguay, del 18 al día 22 de noviembre del 2025, a favor de Ligia María Hernández Campos, Asesora del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior quien participará en la XXVIII Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,256.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7072 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo camioneta, marca Toyota , línea Land Cruiser Prado, placa O-555BCB al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,096.86 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7073 | Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Diciembre 2025 al 31 de Diciembre 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7074 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota , línea Land Cruiser Prado, placa O-554BCB al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,650.00 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7075 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placa P-909BXM al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,080.00 |
| | **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | | |
| 7076 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo camioneta, marca Hyundai, línea Tucson, placa P-615DBC al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,865.00 |
| | **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | | |
| 7077 | Pago por emisión de certificado de firma electrónica avanzada para la señora Elda Marisol Morazán Barahona como jefe del Departamento de Coordinación de Sedes, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 199 | OTROS SERVICIOS | 189.00 |
| | **44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7079 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la DSNC. Correspondiente al mes de noviembre 2025, según Acta Administrativa No.04-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| | **75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7080 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA,LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,005.00 |
| | **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | | | |
| 7083 | Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a diciembre de 2025, equivalente a 250 horas o semestral: El servicio incluirá, como mínimo, las siguientes actividades: Cambio de filtros de aceite, Cambio de aceite, Cambio de refrigerante, Cambio de filtro combustible. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,994.00 |
| | **120188368 CODISER SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7084 | Compromiso de pago por la adquisición de una cortina para la sala de capacitaciones, en el edificio central del Ministerio de Economía. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 2,194.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7086 | Compromiso de pago por la adquisición de un (1) Disco Duro Interno, para SAN IBM STORWIZE V3700 para el Ministerio De Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,166.45 |
| | **27218120 AGUILAR CASTILLO PEDRO ISMAEL** | | | |
| 7087 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 |
| | **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL** | | | |
| 7088 | Servicio de desinstalación, revisión y reparación de equipo de aire acondicionado del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, ubicada en el 4to nivel del Edificio Ministerio de Economía. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 |
| | **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO** | | | |
| 7089 | Por reparación mecanica del vehiculo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,730.37 |
| | **113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 709 | Compromiso de pago por mobiliario para festival de café, que se llevará a cabo 14 y 15 de Marzo del 2025, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, que incluye: 12 toldos blancos de 3*6, 40 tableros plegables blancos con mantel blanco, 80 sillas plásticas, 01 de sonido al aire libre, montaje y desmontaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,480.00 |
| | **45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE** | | | |
| 7091 | COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE 40 EXHIBIDORES DE MATERIAL ACRÍLICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA MIPYME (30 EXHIBIDORES ACRÍLICOS, ALTO: 10 CM, ANCHO: 30 CM, GROSOR: 3 MILÍMETROS, MATERIAL ACRÍLICO TIPO L, Y 10 EXHIBIDORES ACRÍLICOS, ALTO: 8.5 PULGADAS, ANCHO: 11 PULGADAS, GROSOR: 3 MILÍMETROS, MATERIAL ACRÍLICO). | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 750.00 |
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7091 | COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE 40 EXHIBIDORES DE MATERIAL ACRÍLICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA MIPYME (30 EXHIBIDORES ACRÍLICOS, ALTO: 10 CM, ANCHO: 30 CM, GROSOR: 3 MILÍMETROS, MATERIAL ACRÍLICO TIPO L, Y 10 EXHIBIDORES ACRÍLICOS, ALTO: 8.5 PULGADAS, ANCHO: 11 PULGADAS, GROSOR: 3 MILÍMETROS, MATERIAL ACRÍLICO). | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,200.00 |
| | **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7092 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN DE DISEÑO DE PRODUCTOS TEEXTILES, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (20 ALMUERZOS, 20 REFACCIONES AM Y 20 REFACCIONES PM)<br>**17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,200.00 |
| 7093 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO FORMADOR DE FORMADORES: IMPULSORES DEL CAMBIO EMPRESARIAL, EL 09 DE OCTUBRE 2025 (MODALIDAD PRESENCIAL) Y EL 16 Y 23 DE OCTUBRE 2025 (MODALIDAD VIRTUAL) EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA<br>**110711653 CUBINNO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,500.00 |
| 7097 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA FESTIVAL ACTIVACIÓN ECONÓMICA, EL 28/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA (12 TOLDOS BANCOS 4*6 MTS, 35 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 50 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS, 1 ESCENARIO, 1 PANTALLA LED 6*4 MTS, 01 SERVICIO DE SONIDO [04 BOCINAS, 04 BAJOS 01 CONSOLA DIGITAL, MICROFÓNIA Y MONITOREO]), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| 71 | Compromiso por renovación del servicio de alojamiento web (hosting) para gestión y almacenamiento del sitio web www.pronacom.org, con vigencia de un año, solicitud 3502<br>**70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 8,750.55 |
| 710 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse en el municipio Mixco departamento Guatemala, el día 05 de abril de 2025 para 57 estudiantes de la Universidad Panamericana.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,850.00 |
| 7100 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN, EL 17, 18, 19 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,000.00 |
| 7101 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP AMAROK PLACAS O-892BBX, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.<br>**320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,647.43 |
| 7102 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP AMAROK PLACAS O-893BBX, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.<br>**320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,668.43 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7104 | COMPRA DE TINTAS T215120 NEGRO, T215520 COLOR, COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL, IMPRESORAS PORTATILES PARA USO EN CAPACITACIONES QUE BRINDA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPRA DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,245.00 |
| 7104 | COMPRA DE TINTAS T215120 NEGRO, T215520 COLOR, COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL, IMPRESORAS PORTATILES PARA USO EN CAPACITACIONES QUE BRINDA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPRA DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,390.00 |
| 7104 | COMPRA DE TINTAS T215120 NEGRO, T215520 COLOR, COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL, IMPRESORAS PORTATILES PARA USO EN CAPACITACIONES QUE BRINDA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPRA DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,775.00 |
| 7105 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTES, VELAS Y AROMATIZANTES DE ROPA, LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**8007896 XICARÁ CHOJOLÁN DE ROJAS MARIA GLORIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,750.00 |
| 7106 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, EL 04 Y 05 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, EL 22 Y 24 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.<br>**57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,600.00 |
| 7107 | IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) NUMERADOS DEL 1 AL 300 PARA USO EN EL AREA DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,100.00 |
| 7107 | IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) NUMERADOS DEL 1 AL 300 PARA USO EN EL AREA DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7108 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 14/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,125.00 |
| 7109 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4*4 DEL DIA MIERCLES 12 DE NOVIEMBRE AL VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 2025 PARA AUTORIDAES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU ASISTENCIA A CONGRESO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**26250365 AUTOS DE ALQUILER SOCIEDAD ANONIMA.** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,990.40 |
| 711 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para ELSA REGINA AYALA GOMEZ, procedente de Estados Unidos Mexicanos del 24 al 27 de marzo de 2025, motivo, participación como conferencista en el Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,690.00 |
| 7110 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AGRICOLA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2025 PARA AUTORIDAES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ASISTENCIA A REUNION REALIZADA EN LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**120170477 OPERACIONES JC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,400.00 |
| 7112 | ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.<br>**6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,000.00 |
| 7112 | ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.<br>**6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,075.00 |
| 7117 | Compromiso de pago por Servicio de renovación de derecho de uso de licenciamiento de software para inteligencia de negocios Tableau, 2 licencias Creator operado por el Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía .<br>**12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,128.80 |
| 7118 | ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA FUNCIONARIO PUBLICO EN PLATAFORMA WEB PRISMA SING CON VIGENCIA DE 01 AÑO.<br>**59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 350.00 |
| 712 | Compromiso de pago por Pasaje aéreo para Viceministra de Asuntos Registrales Ana Valeria Prado Mancilla a Ciudad de New York, Estados Unidos del 19 al 22 de febrero 2025, motivo, comisión oficial al coloquio de la Comisión de las Naciones Unidades para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,346.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7121 | REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREAROPN 02 OFICINAS CON PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICIINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAS 02 OFICINAS, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, PUNTO DE RED Y REUBICACION DE 04 LAMPARAS. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,500.00 |
| | **71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO** | | | |
| 7121 | REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREAROPN 02 OFICINAS CON PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICIINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAS 02 OFICINAS, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, PUNTO DE RED Y REUBICACION DE 04 LAMPARAS. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,250.00 |
| | **71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO** | | | |
| 7121 | REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREAROPN 02 OFICINAS CON PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICIINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAS 02 OFICINAS, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, PUNTO DE RED Y REUBICACION DE 04 LAMPARAS. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,000.00 |
| | **71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO** | | | |
| 7122 | Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos para transportar de la ciudad de Guatemala a Quetzaltenango, ida y vuelta, el 22 de noviembre de 2025; a la señora Gabriela García, Ministra de Economía; señora Elizabeth Ugalde, Viceministra de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y personal del Ministerio de Economía, Rocio Melgar y Jeanny Chapeta para participar en el relanzamiento de la sede occidente del Ministerio de Economía. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,736.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7124 | Compromiso de pago por Servicio de renovación de derecho de uso de Sofware en una cuenta en el programa de desarrolladores de Apple, App Store que será utilizado por el personal de informática que labora en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,000.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7125 | Compromiso de pago por la compra de 01 cortina enrollable, que será instalada en la sala de capacitaciones, del edificio central del Ministerio de Economía. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 2,194.00 |
| | **6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7127 | COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS, AGUA PURA, AGUA GASEOSA Y BEBIDAS ENERGETICAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ACTIVIDAD TEAM BUILDING LLEVADA A CABO EN PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 CIUDAD EL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 2025.<br>**17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,000.00 |
| 7128 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "ESTRATEGIAS DE VENTAS Y MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN", EL 29 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.<br>**26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 |
| 7129 | COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 713 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 28 de marzo de 2025, para 16 personas del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-.<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,260.40 |
| 7130 | COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 375.00 |
| 7131 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MARKETING TURÍSTICO, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,000.00 |
| 7133 | COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO DE 120 GRAMOS PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,000.00 |
| 7135 | SERVICIO DE VEINTICUATRO (24) CINTILLOS DE TELEVISIÓN, CON ENFOQUE A PERSONAS DE NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO Y MEDIO ALTO. POR UN PERIODO DE 12 DÍAS DE LUNES A DOMINGO, CON INFORMACIÓN IMPORTANTE DIRIGIDO A CONSUMIDORES, USUARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.<br>**58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 71.11 |
| 7135 | SERVICIO DE VEINTICUATRO (24) CINTILLOS DE TELEVISIÓN, CON ENFOQUE A PERSONAS DE NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO Y MEDIO ALTO. POR UN PERIODO DE 12 DÍAS DE LUNES A DOMINGO, CON INFORMACIÓN IMPORTANTE DIRIGIDO A CONSUMIDORES, USUARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.<br>**58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,928.89 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7136 | COMPRA DE 04 MANTAS VINILICAS PARA USO EN LAS INSTALCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO EN EVENTOS QUE PARTICIPE LA INSTITUCION.<br>**33018871 CAAL ANA VIOLETA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,300.00 |
| 714 | Servicio de impresión de 200,000 boletas para contraseñas de ingreso de trámites registrales para uso del Registro Mercantil General de la República. Sin numeración.<br>**5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,000.00 |
| 7141 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 | AGUA | 45.00 |
| 7141 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| 7141 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| 7144 | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-907BXM al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,215.00 |
| 7145 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta , marca Mitsubishi, línea montero, placa P-908BXM al servicio del Ministerio de Economía.<br>**4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,720.00 |
| 7146 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo motocicleta , marca Suzuki, línea GN125, placa M-806HXK al servicio del Ministerio de Economía.<br>**77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,115.00 |
| 7147 | Compromiso por compra de computadora portátil para ser utilizada en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,977.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7148 | Compromiso por compra de archivadores de carton tamaño carta y oficio para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 |
| 7149 | Compromiso por servicio de reparación de oficinas que ocupa el Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala, ubicadas en la 10 calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala, edificio plaza Vivar 4to. nivel.<br>**44171285 RODAS ALVARADO BYRON ESTUARDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,402.00 |
| 7150 | Compromiso por servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala Convenio de Financiación No. LA/2018/040-889 con números de inventario 00328F6E, 00328F6F, 0037326E, 0037328B y 00690DB2.<br>**26392445 TRADE & INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,750.00 |
| 7151 | Por servicio de traducción jurada de dos (2) documentos del Inglés a español, para Dirección de Administración del Comercio<br>**819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 641.00 |
| 7153 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLSAS DE MANTA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIONAR EL TRABAJO QUE REALIZA EL PROGRAMA INNOVACIÓN ARTESANAL (800 UNIDADES CON EL LOGO DEL MINECO, CON LA FRASE: TEJIENDO ALIMENTOS).<br>**103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,800.00 |
| 7154 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLAN FINANCIERO DE EMPRENDIMIENTOS, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 7155 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (TEJIDO EN PLÁSTICO) EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025,EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN (FORMATO VIRTUAL)<br>**98009087 BOCANEGRA SANTOS ISAAC EMANUEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000.00 |
| 7156 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA MICROEMPRESAS, EL 25/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br>**65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 7157 | COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALFILERES CON TOPE, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE BISUTERÍA (19 KILOGRAMOS) | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,275.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.** | | | |
| 7158 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN DE PROYECTOS - EJE ADMINISTRATIVO, EL 24/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| | **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | | | |
| 7159 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (TEJIDO EN LANA) EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,850.00 |
| | **65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA** | | | |
| 716 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACION INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, EL 12/03/2025, EN SAN PEDRO YEPOCAPA,CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| | **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | | | |
| 7160 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (MOSTACILLA), EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (FORMATO VIRTUAL) | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,980.00 |
| | **116327391 MEJICANO ALVAREZ BRENDA MARÍA DE FATIMA** | | | |
| 7163 | Renovación de software de monitoreo de infraestructura para el Registro Mercantil General de la Republica | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,500.00 |
| | **91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY** | | | |
| 7164 | Compromiso de pago por servicio de extracción de residuos del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,600.00 |
| | **111112540 ACABADOS DE TABLAYESO SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7165 | Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ginebra Suiza a favor de Lesbia Victoria Juárez Hernández, por participación en el Comité de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio -OMC- en las fechas 29 de noviembre 2025 al 04 de diciembre 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 17,912.00 |
| | **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7167 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA AGROINDUSTRIAL SAN PEDRO 2025, EL 09/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,700.00 |
| | **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7169 | Compromiso de pago por la Compra de boletos aéreos para transportar de la ciudad de Guatemala a Zacapa, ida y vuelta, el 03 de diciembre de 2025; a la señora Gabriela García, Ministra de Economía y personal del Ministerio de Economía, Jeanny Chapeta, Rodrigo Lazo y Luis Carlos Orellana, para participar en la segunda reunión de la mesa técnica de competitividad a realizarse en Santa Cruz, Rio Hondo, Zacapa.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,000.00 |
| 717 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Jutiapa, departamento Jutiapa, el 29 de marzo de 2025, para 29 estudiantes de la Universidad Panamericana.<br>**9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,770.00 |
| 7171 | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 7172 | Mantenimiento a paredes de muro perimetral, portón, puertas y balcón, del edificio CENAME, consiste en limpieza de superficies, mano de sello, manos de pintura con rodillo o una mano con máquina earles, con acabado final 3 en 1, en metal limpieza con lija y pulidora, mano de anticorrosivo y acabado final. Incluye materiales, consumibles y mano de obra.<br>**50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,023.00 |
| 7172 | Mantenimiento a paredes de muro perimetral, portón, puertas y balcón, del edificio CENAME, consiste en limpieza de superficies, mano de sello, manos de pintura con rodillo o una mano con máquina earles, con acabado final 3 en 1, en metal limpieza con lija y pulidora, mano de anticorrosivo y acabado final. Incluye materiales, consumibles y mano de obra.<br>**50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,512.00 |
| 7172 | Mantenimiento a paredes de muro perimetral, portón, puertas y balcón, del edificio CENAME, consiste en limpieza de superficies, mano de sello, manos de pintura con rodillo o una mano con máquina earles, con acabado final 3 en 1, en metal limpieza con lija y pulidora, mano de anticorrosivo y acabado final. Incluye materiales, consumibles y mano de obra.<br>**50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,244.00 |
| 7173 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS Y BANNERS COLGANTES A DOBLE CARA, PARA FERIA INTERNACIONAL INTERFER QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON NO. 8 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**53452763 LÓPEZ ALVA EDDY JOSÉ** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,804.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7174 | Compra de 63 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 945.00 |
| 7175 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Gestión para el Desarrollo Económico Local, el 23/09/2025 en el Municipio de San Juan Ermita y el 26/09/2025 en el Municipio de San José La Arada, ambos del Departamento de Chiquimula.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,400.00 |
| 7176 | Adquisición de servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 700.00 |
| 7177 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para Taller Validación de Productos: Del Prototipo al Feedback del Cliente, el 04/07/2025, en el Municipio de Palestina de Los Altos, Departamento de Quetzaltenango.<br>**10432760K SIGÜENZA TEBALÁN EBERTO JAVIER** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,500.00 |
| 7178 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,490.00 |
| 7179 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CLORO) PARA EL STOCK DE ALMACÉN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 14,500.00 |
| 7180 | ADQUISICIÓN DE 8 CENAS Y 8 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ CUBRIENDO EL EVENTO DE INTERFER, LOS DIAS LUNES 15 Y MIERCOLES 17 DEL MES DE DICIEMBRE EN HORARIO DE 12:00 A 23:00 HORAS<br>**74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,040.00 |
| 7181 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 | AGUA | 45.00 |
| 7181 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 134.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7181 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7182 | Servicio de mantenimiento correctivo a vehículo Toyota 4Runner placa P-982BXM que incluye: cambio de bomba central y auxiliar de clutch, cambio de empaque tapa de válvulas , rectificación en torno, repuestos, lubricantes, consumibles y mano de obra. Vehículo al servicio de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,200.00 |
| | **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ** | | | |
| 7183 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de diciembre 2025, ubicadas en área externa del edificio CENAME, DSNC. Según Acta Administrativa No.10-2025 y Contrato No.2-2025. | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| | **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7184 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. | 112 | AGUA | 45.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7184 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 134.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7184 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7185 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de noviembre 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | | | |
| 7186 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de diciembre 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| | **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER** | | | |
| 7187 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. | 112 | AGUA | 45.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7187 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 134.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7187 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7188 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721. | 112 | AGUA | 45.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7188 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 134.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7188 | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| 719 | Compromiso de pago por Compra boleto aéreo para JOAQUIN PICADO GONZALEZ procedente de República de Costa Rica del 24 al 27 de marzo de 2025 motivo de participación como conferencista en el Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,955.00 |
| 7191 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Estrategias para Escalar tu Negocio, el 24 y 25 de Julio del 2025, en el Municipio de Livingston, Departamento de Izabal.<br>**114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| 7193 | Compromiso de pago para Simposio: Estrategias y Desafíos de Vinculación para el Desarrollo Económico Sostenible en el Occidente de Guatemala (con expertis en Desarrollo Económico Local), el 31/07/2025 en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**6217605 CALDERÓN MONROY CARLOS ENRIQUE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| 7194 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Diseño de Material Audiovisual para Promocionar las MIPYMES Local y Departamental, el 26 y 27 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.<br>**81458819 SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00 |
| 7195 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 784.00 |
| 7196 | Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en capacitación Emprende tu Futuro: De la Idea a la Acción, el 02/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,600.00 |
| 7197 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzo), para participantes en convención: Encuentro de Oportunidades para Migrantes Retornados, el 18/06/2025 en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7198 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 441.00 |
| 7199 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzo, paquete personal de bebidas calientes ilimitadas y paquete personal de bebidas frías ilimitadas) para participantes en capacitación Fintech Day: Convención de Innovación Financiera, el 24/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,750.00 |
| 72 | SUSCRIPCIÓN DE MEMBRESÍA PARA SIETE (7) USUARIOS PARA EL DERECHO DE CONSULTA EN LÍNEA DEL PROGRAMA DIARIO OFICIAL DE LEYES, CON ENTIDAD DE LEX GLOBAL S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025<br>**53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,600.00 |
| 720 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE, EL 19/03/2025, EN SOLOLÁ<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 7200 | Compromiso de pago por ampliación de alimentación (refacción) para participantes en capacitación Marketing en Redes Sociales, el 08/07/2025 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 7201 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en capacitación: Actiongo 1, el 04/09/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.<br>**8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,010.00 |
| 7202 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 15/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 25 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)<br>**60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,900.00 |
| 7205 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA USO EN PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO PARA SUMINISTRAR ELECTRICIDAD A LOS SERVIDORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,000.00 |
| 7205 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA USO EN PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO PARA SUMINISTRAR ELECTRICIDAD A LOS SERVIDORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 23,930.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7207 | Compromiso de pago por Cenas para el personal de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales que apoyara en tiempo extraordinario en cierre del mes de diciembre 2025. Semana del 15 al 19 de diciembre 2025.<br>**116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |
| 7208 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,125.00 |
| 7209 | COMPRA DE 17 CAMISAS TIPO COLUMBIA, 07 CHALECOS REVERSIBLES, 02 CHALECOS ENGUATADOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,030.00 |
| 721 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu, departamento Retalhuleu, el 12 de abril de 2025, para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana.<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,620.00 |
| 7210 | COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 7211 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (BARRO), EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (FORMATO VIRTUAL).<br>**89509404 JURADO NORIEGA DIEGO ANDRES** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,700.00 |
| 7212 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (CERAMICA) EN AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (FORMATO VIRTUAL)<br>**99024306 IBOY RAMIREZ RUDY EDUARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,800.00 |
| 7213 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (01 SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA [ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO, PEDESTAL MICRÓFONO Y PÓDIUM], 100 MESES PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 20 TOLDOS DE 6*4 MTS, 01 TARIMA DE 6*4*1 MTS), MONTAJE Y DESMONTAJE. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7214 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CAFÉ) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,990.00 |
| | **69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7215 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,500.00 |
| | **9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO** | | | |
| 7220 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER "IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORÍA EN EL PROCESO", EL 05/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 |
| | **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO** | | | |
| 7221 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO(REVISIÓN) DE EQUIPO STORWIZE v3700, DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVO (SAN) PRINCIPAL DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3,831.30 |
| | **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7222 | Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,862.32 |
| | **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 7224 | Servicio de limpieza 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 período del 1 al 30 de noviembre 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,793.48 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7225 | 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 período del 1 al 30 de noviembre 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,321.48 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7227 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de aire acondicionado del viceministerio de Integración y Comercio Exterior, ubicados en la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -UEP-del 2do. Nivel del mezanine y el 4to nivel del Edificio Ministerio de Economía. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 |
| | **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO** | | | |
| 7228 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACA O0429BBT PROPIEDAD DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 |
| | **47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7229 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PANEL WPC PARA EL ÁREA DE CAFETERÍA, UBICADA EN EL 4TO. NIVEL DEL MEZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 |
| 7232 | Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo en la adquisición de alimentos para Taller de Traslado de Capacidades y Conocimiento del estudio de la Universidad del Valle de Guatemala sobre la Canasta Básica Alimentaria, con personal del Ministerio de Economía; Universidad del Valle de Guatemala; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística el 10 de diciembre de 2025.<br>**83016392 CALDERÓN BONILLA SHARON TAMARA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,360.00 |
| 7233 | 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 período del 1 al 31 de diciembre 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,321.48 |
| 7234 | Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, 7 calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre de 2025.<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,862.32 |
| 7235 | Servicio de limpieza 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 período del 1 al 31 de diciembre 2025.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,793.48 |
| 7236 | 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.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de diciembre 2025.<br>**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |
| 724 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 20/03/2025 EN CHIMALTENANGO<br>**80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 7240 | Adquisición del servicio de mantenimiento mayor al vehículo TOYOTA RAV4, color gris azulado mica, con placa O0557BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República.<br>**47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 |
| 7242 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA SZ150D, COLOR NEGRO MATE CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA M0625HXK PROPIEDAD DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.<br>**47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,255.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7243 | Adquisición del servicio de mantenimiento mayor al vehículo TOYOTA RAV4, color café metálico, con placa O0559BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República.<br>**47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 |
| 7246 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (01 PANTALLA LED DE 6*2 MTS, 01 ESCENARIO DE 6*4 MTS, TECHADO, 01 SERVICIO DE AUDIO: BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE) MONTAJE Y DESMONTAJE.<br>**74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 7247 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS CON ALAS, EL 29/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.<br>**37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 725 | Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones; servidas 30 por día) para participantes en Diplomado en Finanzas para Emprendedores, Módulo II: Costos Empresariales, Punto de Equilibrio y Establecimiento de Precios, que se llevará a cabo los días 13 y 14 Marzo del 2025. em Quetzaltenango.<br>**7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 7250 | Compromiso de pago por la adquisición de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,518.64 |
| 7252 | ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA MITIGACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, RECEPCIÓN, HABILITACIÓN DE LIBROS DE QUEJAS Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**6043593 GUARCAX JOJ JACOB** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 21,111.00 |
| 7253 | Compra de armario para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,500.00 |
| 7255 | Compromiso de pago por servicio de montaje y desmontaje de mobiliario para la clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ATA- del Gabinete específico de Desarrollo Económico -GABECO- 2026, el día 07 de noviembre de 2025, en la ciudad capital de Guatemala.<br>**86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,250.00 |
| 7257 | Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (cctv) en la bodega del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7257 | Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (cctv) en la bodega del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,500.00 |
| 7259 | COMPRA DE 5,000 FOLDER CON LOGOTIPO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CARTULINA TEXCOTE TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 17,000.00 |
| 726 | Compromiso de pago por alimentación (72 refacciones y un paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,536.00 |
| 7260 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO-BAZAR DE INDEPENDENCIA RETALHULEU 2025, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (30 TOLDOS CADA DÍA, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO CADA DÍA, 120 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA, 1 EQUIPO AUDIOVISUAL CADA DÍA [6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR])<br>**10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,780.00 |
| 7263 | Compromiso de pago por compra de 1 batería de motor para la camioneta Toyota Prado placas O 291BBS la cual esta al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,460.55 |
| 7264 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CÓMO PASAR DE EMPRENDIMIENTO A MIPYME, EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA<br>**57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00 |
| 7265 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE CÓMO PASAR DE EMPRENDIMIENTO A MIPYME, EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (25 ALMUERZOS POR DÍA)<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| 7266 | COMPRA DE 4,000 FOLDER CON LOGOTIPO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CARTULINA TEXCOTE TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 16,000.00 |
| 7267 | COMPRA DE 44 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO CLASICO Y 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,120.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 727 | Compromiso de pago por la adquisición de cien (100) cajas plásticas, para uso y resguardo de expediente y documentos, del archivo de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,765.00 |
| | **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7270 | Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Paris Francia a favor de Martha Mariane Barrios Ebert de Guevara, Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos por su participación en foro , Global Forum on Competition 2025, en fechas 29 de noviembre 2025 al 03 de diciembre 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 17,912.00 |
| | **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7271 | Adquisición del servicio de mantenimiento mayor al vehículo HYUNDAI TUCSON SPORT, color negro con gris, placa P0126CZY del Registro Mercantil General de la República . | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 |
| | **47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA** | | | |
| 7273 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CÁMARA STREAMING E INTERNET PARA LA PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DE LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL 07/12/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| | **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | | | |
| 7275 | Compromiso de pago por adquisición de 1 pantalla interactiva de 65" para ser utilizada en la oficina del Viceministerio Administrativo y Financiero | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,950.00 |
| | **6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7276 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN A MIPYMES EN UN AREA REMODELADA DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| | **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE** | | | |
| 7278 | Compra de armario y escritorio para recepción ubicada en el 4to nivel del Ministerio de Economía | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,154.00 |
| | **6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | | | |
| 7279 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA, EL 25/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN (60 TABLEROS CON MANTEL, 20 TOLDOS, 200 SILLAS), MONTAJE Y DESMONTAJE | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| | **27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH** | | | |
| 7280 | Licenciamiento de software CANVA, para la creación y visualización de contenido (informes, presentaciones e infografías), con capacidad para cinco (5) usuarios (21 usuarios en total), para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior , por un período de 12 meses. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,997.00 |
| | **115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7281 | Licenciamiento de software Rocket Reach, destinada a la prospección, verificación y obtención de contactos profesionales para actividades de análisis económico, comercio exterior y competitividad sectorial, para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por un período de 12 meses.<br>**115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,437.28 |
| 7282 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PAN BRIOCHE, EL 5 DE MARZO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 7283 | IMPRESIÓN DE 4,000 GUIAS CRITERIO REGISTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEPARTAMENTO DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS TAMAÑO MEDIO OFICIO DE 24 PAGINAS PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN<br>**77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,000.00 |
| 7284 | Licenciamiento de software Stata/MP 4-Core, para un usuario de uso simultaneo, para realizar modelos econométricos y estadísticos para análisis económico de datos robustos que manipula y recopila la dirección para automatización de reportes, para uso de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por un período de 12 meses.<br>**115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,390.32 |
| 7287 | IMPRESIÓN DE 175 GUIAS CRITERIO REGISTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEPARTAMENTO MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PASTA FINA EN COUCHE A FULL COLOR DE 20 PAGINAS PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,450.00 |
| 729 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL. EL 28/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 7290 | Adquisición de servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 700.00 |
| 7294 | IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (500 LIBRETAS CON DISEÑO INSTITUCIONAL) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7298 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DESTINADAS AL PERSONAL ENCARGADO DE PROTOCOLO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,265.00 |
| 73 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN ACTA RPI-DAC-54-2024.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 730 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 11 DE MARZO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 7305 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARQUEOS, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "Dialogo con Actores de Economía Social en Guatemala" EL 01 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,660.00 |
| 7305 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARQUEOS, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "Dialogo con Actores de Economía Social en Guatemala" EL 01 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,705.00 |
| 7306 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONOMICAS LOCALES EN APOYO AL EMPRESARIO HUEHUETECO Y MARQUENSE EL 13/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br>**9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,500.00 |
| 7308 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.<br>**3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 320.00 |
| 731 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 27/03/2025 EN CHIMALTENANGO<br>**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 7310 | SERVICIO DE AUDIO PARA LA REUNIÓN TÉCNICA PARA ABORDAR EL APROVECHAMIENTO DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA DE CHILE EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 499.00 |
| 7313 | Compra de escritorio para uso de la recepción del 4to nivel del edificio Ministerio de Economía<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,243.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7314 | COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,800.00 |
| 7315 | Compra de escritorios para uso de los directores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,213.00 |
| 7315 | Compra de escritorios para uso de los directores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,426.00 |
| 7317 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CAFÉ, PARA STOCK DE ALMACÉN, PARA ABASTECER OFICINAS CENTRALES DE LA MIPYME.<br>**9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,000.00 |
| 7319 | RESANADO EN PARED E INSTACION DE 6 METROS DE IMITACION DE MADERA EN PARED, INSTALACION DE ROTULO IDENTIFICATIVO EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DESINSTALACION DE ESTANTERIAS EN ARCHIVO GENERAL Y TRASLADO A BODEGA DEL REGISTRO EN ZONA 1 CIUDAD, LIMPIEZA DE PISO Y REUBICACION DE EXPEDIENTES EN CAJAS DE PLASTICO EN AREA DE ARCHIVO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,050.00 |
| 7319 | RESANADO EN PARED E INSTACION DE 6 METROS DE IMITACION DE MADERA EN PARED, INSTALACION DE ROTULO IDENTIFICATIVO EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DESINSTALACION DE ESTANTERIAS EN ARCHIVO GENERAL Y TRASLADO A BODEGA DEL REGISTRO EN ZONA 1 CIUDAD, LIMPIEZA DE PISO Y REUBICACION DE EXPEDIENTES EN CAJAS DE PLASTICO EN AREA DE ARCHIVO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 18,550.00 |
| 732 | Equipo de seguridad de red firewal Alimentación: 100 a 240 Voltio; Interfaces: Rj45, usb, sfp y fibra óptica (fc); Montaje: Sobremesa (escritorio); Rendimiento de prevención contra amenazas: 4000 megabit/segundo; para uso en Unidad Informática de DSNC para seguridad cortafuegos de red.<br>**101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 24,999.07 |
| 7321 | Compra de gabinetes de oficina para uso de los directores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,089.00 |
| 7322 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7323 | SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7324 | SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7325 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886 | 112 | AGUA | 45.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7325 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886 | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7325 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 7327 | SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| | **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7328 | Compromiso de pago por la adquisición de un Gabinete de Oficina, para el resguardo de documentación que se genera en el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 |
| 7329 | Compromiso de pago por adquisición de pompón con borla para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.<br>**74793306 CHANCHAVAC JUANA GABRIELA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 23,764.00 |
| 733 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL FESTIVAL DE ARTES Y SANACIÓN MUJER, EL 08/03/2025, EN SOLOLÁ.<br>**41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 7330 | Adquisición de (23) Juegos promocionales de Serpientes y Escaleras Gigante, para uso en las Sedes Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 104.72 |
| 7330 | Adquisición de (23) Juegos promocionales de Serpientes y Escaleras Gigante, para uso en las Sedes Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-<br>**84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 23,458.16 |
| 7331 | Servicio de traducción jurada, del inglés al español, del documento "GUATEMALA ART text scrub 11.20" de la Dirección de Administración del Comercio Exterior<br>**819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,167.00 |
| 7333 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 | AGUA | 45.00 |
| 7333 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7333 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| 7334 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2025<br>**96683503** **SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| 7335 | Servicio de interpretación simultánea español-inglés para la reunión hibrida que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional, en la Ciudad de Guatemala.<br>**819646** **NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |
| 7336 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS, CHALECOS, CHUMPAS Y GORRAS) PARA USO DE LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**75890127** **LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 4,830.00 |
| 7337 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO COMANDO, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**75890127** **LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,350.00 |
| 7339 | COMPRA DE SEISCIENTOS BOLIGRAFOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**71753427** **SISTEMA DE SUMINISTROS INMEDIATOS SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 9,600.00 |
| 7342 | COMPRA DE 65 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO DE CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DE LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.<br>**2839113** **TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 32.50 |
| 7342 | COMPRA DE 65 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO DE CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DE LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.<br>**2839113** **TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,560.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7343 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA III FERIA AGRO INDUSTRIAL SIBINAL 2025, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (25 TOLDOS BLANCOS, 100 TABLEROS PLEGABLES BLANCOS CON MANTEL BLANCO, 200 SILLAS PLÁSTICAS, 10 BOCINAS)<br>**57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
| 7345 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TRES PUERTAS DE PVC TODAS CON ROTULACIÓN INSTITUCIONAL TIPO SANDBLAST (02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE PVC BLANCO (AREA 1.2*2.10 MTS, ACCESORIOS Y CHAPA) 01 PUERTA (AREA 0.60*2 MTS), EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,450.00 |
| 7346 | Compra de credenzas para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía<br>**94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 17,422.00 |
| 7347 | Compra de mesa y sillas para uso de la recepción del 4to nivel del edificio Ministerio de Economía<br>**18324479 BATRES YANI MARIA LILY** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 |
| 7349 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: REQUISITOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA INSCRIBIR LOS EMPRENDIMIENTOS, LOS LIBROS CONTABLES Y AL CONTADOR EN EL REGISTRO MERCANTIL Y LA SAT, LOS DÍAS 9 Y 10 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,702.00 |
| 735 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER No. 3: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 27/03/2025 PANAJACHEL, SOLOLÁ<br>**18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 7353 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| 7355 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER CREACIÓN DE PROTOTIPO DE PRODUCTO EN 3D, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7357 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: FESTIVAL AGOSTINO 2025, LOS DÍAS 28, 29, 30, 31 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,200.00 |
| 7358 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" CUAL SE REALIZARÁ EL 19, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (INGRESO AL HOTEL EL 19/11/2025 ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 21/11/2025<br>**83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 491.80 |
| 7358 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" CUAL SE REALIZARÁ EL 19, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (INGRESO AL HOTEL EL 19/11/2025 ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 21/11/2025<br>**83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,508.20 |
| 7358 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" CUAL SE REALIZARÁ EL 19, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (INGRESO AL HOTEL EL 19/11/2025 ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 21/11/2025<br>**83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,650.00 |
| 736 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN II, EL 25 DE MARZO 2025, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ<br>**90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| 7360 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS, LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 30 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PATULUL, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 7361 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES, EL 14/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.<br>**91960673 POZ FUNES LUIS AVELINO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7362 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, CURSO DE IMPLEMENTACIÓN, CONTROLES DE CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS, LOS DÍAS 11, 12, 18, 19 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br>**6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 |
| 7365 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA CÓCTEL (BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS) FINAL DE EVENTO PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07/12/2025 EN EL SALON GUATEMALA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**120212463 CAPCANA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,940.00 |
| 7367 | Compra de papel bond blanco oficio y carta 75 gramos resma, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones .<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,620.00 |
| 7368 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL 26/11/2025 AL 11/12/2025<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,245.00 |
| 737 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN I, EL 13 DE MARZO 2025, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.<br>**90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| 7370 | SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS PLÁSTICAS QUE CONTIENEN EXPEDIENTES DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA -DIACO-, UBICADA EN LA VÍA 1, 1-26 ZONA 4, CENTRO COMERCIAL PLAZA CUATRO (4) LOCAL 401, A LA 12 CALLE 7-38 ZONA 9 EDIFICIO ETISA APARTAMENTO 7 OFICINA 7, 7MO NIVEL, AMBAS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 142 | FLETES | 7,700.00 |
| 7371 | Compra de papel opalina oficio y carta, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,300.00 |
| 7374 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASPECTOS LEGALES PARA EMPRENDER: SOCIEDADES DE EMPRENDIMIENTO EN GUATEMALA, EL 21/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7376 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA STANDS INSTITUCIONALES EN INTERFER 2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, (2 SILLAS, 1 MESA, 2 BANCOS DEL 28/11/2025 AL 23/12/2025)<br>**115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,220.00 |
| 7377 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN PARA CURSO: LA CONTABILIDAD PARA EMPRENDEDORES, IMPORTANCIA Y FORMA DE IMPLEMENTARLA, EL 07 Y 10 DE ABRIL 2025, EN QUETZALTENANGO (10 REFACCIONES POR DÍA).<br>**41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 7378 | COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN PARA LA CONFERENCIA DEL CORAZÓN A LA ACCIÓN: EMPODERAMIENTO FEMENINO EN EL EMPRENDIMIENTO, EL 12/03/2025, EN MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (REFACCIONES)<br>**793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,475.00 |
| 7379 | COMPROMISO POR SERVICIO ARTÍSTICO EN PASARELA PARA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL 07/12/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**8311404 PATZAN SIERRA LOURDES MERCEDES** | 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 24,500.00 |
| 738 | Por servicios de logística para la capacitación "Proceso de Conciliación entre Estado-Inversionista", dirigida a personal legal de distintas instituciones gubernamentales. En el marco de los Acuerdos Comerciales, es importante que las instituciones que conforman los organismos del Estado se capaciten sobre la Conciliación como Mecanismo de Solución de Controversias que Inversionistas Extranjeros pueden emplear en contra de Guatemala. El día 21 de marzo de 2025.<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,910.00 |
| 7380 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 25 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.<br>**40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 7381 | Por servicio de sonido durante tres capacitaciones correspondientes a las Jornadas de Internacionalización, las cuales se llevaron a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango los días 26 y 27 de noviembre y 1 de diciembre de 2025<br>**115829520 GRUPO M&M SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,375.00 |
| 7382 | Compromiso de pago por alimentación (cenas), para participantes en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, los días 15, 16 y 17 de Agosto 2025. en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.<br>**322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 712.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7382 | Compromiso de pago por alimentación (cenas), para participantes en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, los días 15, 16 y 17 de Agosto 2025. en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.<br>**322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,549.20 |
| 7382 | Compromiso de pago por alimentación (cenas), para participantes en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, los días 15, 16 y 17 de Agosto 2025. en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.<br>**322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,978.80 |
| 7384 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES I, EL 16/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| 7385 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL 15/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,975.00 |
| 7387 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITARDOR PARA CAPACITACIÓN EL ARTE DE CONECTAR: SERVICIO AL CLIENTE QUE DEJA HUELLA, EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 30/09/2025 Y 21/10/2025.<br>**106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 7388 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA PASARELA QUE SE LLEVARA A CABO EL 07/12/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| 7390 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION MULTIPLICA TUS GANANCIAS: ESTRATEGICAS DE COSTOS Y PRECIOS, MODALIDAD VIRTUAL, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DIAS 3 Y 23 DE OCTUBRE 2025<br>**42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,250.00 |
| 7393 | Pago por emision de certificado de firma electrónica avanzada para la señora Elda Marisol Morazán Barahona como jefe del Departamento de Coordinación de Sedes, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 189.00 |
| 7397 | Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, para atención a distintas reuniones programadas en el edificio central del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,992.54 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7398 | Servicio de 120 spots radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio alto, por un periodo de 14 días, de lunes a domingo con información importante relacionada al Plan Belén 2025 sobre prevención de accidentes con el uso adecuado de los fuegos pirotécnicos dirigido a toda la población consumidora.<br>**43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 110.67 |
| 7398 | Servicio de 120 spots radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio alto, por un periodo de 14 días, de lunes a domingo con información importante relacionada al Plan Belén 2025 sobre prevención de accidentes con el uso adecuado de los fuegos pirotécnicos dirigido a toda la población consumidora.<br>**43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,798.33 |
| 74 | SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 540.00 |
| 740 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2025.<br>**104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,437.50 |
| 741 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO UNO) EL 17 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 742 | COMPROMISO POR CAPACITACIÓN, INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO UNO), EL 17 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.<br>**85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 743 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO DOS), EL 28 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 746 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, EL 18 DE MARZO 2025, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 750 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 19 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 751 | COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) REFACCIONES SERVIDAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL "DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES" SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL EVENTO "FORO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS CRÉDITOS DE CONSUMO"<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,699.50 |
| 752 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNUES, EL 19 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| 753 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, ECONOMIA CIRCULAR VERDE, EL 20 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 754 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 21 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 755 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, ECONOMIA CIRCULAR VERDE, EL 20 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.<br>**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 756 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 21 DE MARZO DE 2025, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.<br>**42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| 757 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: INSCRIPCION Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO DOS), EL 28 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.<br>**46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 758 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, LIDERAZCO Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES, EL 27 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.<br>**46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 759 | Compra de 200 bolígrafos con impresión de logotipo para uso en laboratorio CENAME en atención de actividades programadas, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , MINECO.<br>**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,960.00 |
| 76 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA GALERA QUE PROTEGE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 760 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, LIDERAZGO Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES, EL 27 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| | **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL** | | | |
| 761 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO-BAZAR DE VERANO SUCHITEPEQUEZ 2025, EL 28 Y 29 DE MARZO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. (60 TOLDOS DE 4 X 6 MTS, 120 TABLEROS, 240 SILLAS PLASTICAS, 2 AUDIO Y SONIDO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,980.00 |
| | **89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY** | | | |
| 763 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de diciembre 2024, enero y febrero 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 199 | OTROS SERVICIOS | 300.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| 764 | ADQUISICION DE INSUMOS (CAJAS PLASTICAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,118.25 |
| | **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 766 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | | | |
| 77 | Compra de 60 garrafones de agua purificada para consumo en el la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 770 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| | **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA** | | | |
| 771 | Adquisición de licencia para uso de software Adobe Acrobat Pro, por período de suscripción de 12 meses. Para uso en Centro Nacional de Metrología, unidad del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,300.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 772 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA LA SESION 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 17 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | **26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 773 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL, EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2025, (14 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS COLOR BLANCO<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| 774 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 25 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 775 | Compra de Chumpas Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Material: Microfibra; Talla: A la medida; para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,900.00 |
| 776 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 24 DE MARZO DE 2025, EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.<br>**26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 778 | Compra de 200 frascos de cremora, para stock de almacén del Registro General de la República.<br>**113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,380.00 |
| 780 | Compra de 53 camisas Diseño: Bolsas al frente, respiradero en la espalda; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; A la medida; Tipo: Comando (safari); para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,660.00 |
| 781 | Compra de camisas Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Talla: A la medida; Tela: Piqué; Tipo: Polo; para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,420.00 |
| 782 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ELEMENTOS PARA DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20 DE MARZO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,625.00 |
| 785 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DESARROLLO ECONOMICO COMUNITARIO, EL 21 DE MARZO DE 2025, EN PARAJE PACAPOX, TOTONICAPAN<br>**93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| 787 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 LÁMPARA LED TIPO COBRA, PARA SER UTILIZADA EM EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,710.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 788 | Compromiso de pago por Adquisición de refacciones para taller de capacitación denominado "Fundamentos éticos en las contrataciones del Estado" impartido por Contraloría General de Cuentas, para personal que integrará Juntas y contratistas encargados de realizar eventos, los días 17, 18, 19, 20, 24 y 25 de marzo 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,500.00 |
| | **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | | | |
| 789 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el 15 de marzo de 2025, para 32 estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,230.00 |
| | **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 79 | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISO EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,800.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 791 | Compromiso de pago por adquisición de dos (2) Escáner para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídico del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,950.00 |
| | **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 792 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de puertas en el Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 ubicada en el 5to nivel del edificio central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,700.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 793 | Adquisición de una (1) impresora de color negro y una (1) impresora a colores para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,400.00 |
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 796 | Compromiso de pago por adquisición de diez (10) sillas ejecutivas, para uso del personal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,500.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 797 | Compromiso de pago por Impresión de logotipo del Registro de Garantías Mobiliarias y del Ministerio de Economía en dos mil (2000) cajas tipo lonchera de 20 cms. de ancho, 13 cms. de alto, 10 cms. de fondo y 13 cms. de alto de agarradores, para el resguardo de los alimentos que se proporcionan durante el Programa de Capacitaciones que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias en los diferentes departamentos de la República de Guatemala. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,200.00 |
| | **47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA** | | | |
| 799 | Compra de 2 rollos de Etiqueta térmica Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 1 Pulgadas; Tipo: Adhesiva; para uso en laboratorio Materiales de Referencia del CENAME. | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 300.00 |
| | **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 800 | Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota tipo Microbús, Placa C-523BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,336.27 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 801 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DE ARTES Y SANACIÓN MUJER, EL 08/03/2025, EN SOLOLÁ (08 TOLDOS 4*6, 30 TABLEROS MANTEL, 60 SILLAS PLASTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| | **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | | | |
| 802 | Compromiso de pago por la Compra de 20 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000.00 |
| | **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 803 | Compromiso de pago por la compra de 01 Kit de herramientas, para el área de redes de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía. | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,315.00 |
| | **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 804 | Compromiso de pago por la compra de 01 Escritorio para recepción en L, para ser utilizado en la recepción del Despacho Superior 6to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 13,950.00 |
| | **29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID** | | | |
| 805 | Compromiso de pago por la Compra de 01 Escritorio para recepción en L, para ser utilizado en la recepción de Viceministerios 6to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,450.00 |
| | **29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID** | | | |
| 807 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL FESTIVAL DE LA IDENTIDAD PETENERA, EL 13/03/2025, EN FLORES PETÉN. | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| | **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | | | |
| 808 | Compromiso de pago por la compra de Café instantáneo, café clásico, cremora y bolsas de azúcar, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la inversión del Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,883.16 |
| | **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | | | |
| 815 | Compra de 70 Licencias antivirus con derecho de uso por 12 meses, para uso en equipos del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,850.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 817 | Por servicio de sonido durante el desarrollo del "Lanzamiento de imagen comercial para promoción de exportaciones", que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones. | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,750.00 |
| | **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER** | | | |
| 818 | Servicio de mantenimiento y protocolo de calibración para resistividad y temperatura, del equipo MilliQ IX7005 purificador de agua del laboratorio de Volumen del Centro Nacional de Metrología, del Sistema Nacional de la Calidad. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,531.20 |
| | **953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 819 | Compra de Kit de lámparas UV libres de Mercurio y Kit de purificación, para uso en equipo MilliQ IX7005 del laboratorio de Volumen del Centro Nacional de Metrología, del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 17,024.00 |
| 820 | Por servicio de alimentación en atención a 100 participantes del "Lanzamiento de Imagen Comercial para Promoción de Exportaciones" el día 19 de marzo del 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,795.00 |
| 821 | Por servicio de decoración durante el "Lanzamiento de Imagen Comercial para Promoción de Exportaciones" el día 19 de marzo del 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones<br>**46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,370.00 |
| 823 | Por servicio de material promocional, para divulgación de información del área de Promoción Comercial de la Dirección de Política de Comercio Exterior sobre Carpeta Ministerial del Ministerio de Economía y Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035.<br>**8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,980.00 |
| 824 | Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en capacitación "Plan de Negocios, Sesión 2", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en San Marcos.<br>**106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 826 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Dinamización Económica Territorial", que se llevará a cabo el 18 de Marzo del 2025, en Chiquimula.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,250.00 |
| 827 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones saladas, almuerzos y estación de café) para participantes en taller "Dinamización Económica Territorial", que se llevará a cabo el 18 de marzo del 2025, Chiquimula.<br>**9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,450.00 |
| 828 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en Jutiapa.<br>**7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 829 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el 21/03/2025, en Teculután, Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 830 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Fomento al Emprendimiento", que se llevará a cabo los días 21 y 28 de Marzo del 2025, en San Diego, Zacapa.<br>**57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 831 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el 25/03/2025, en Huite, Zacapa.<br>**2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| 832 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Sobre aspectos Legales y Tributarios para Emprendedores y MIPYMES", los días 25 y 27 de Marzo del 2025, en Jutiapa y Asunción Mita.<br>**88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,800.00 |
| 833 | Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Impulsa tu Negocio con el Comercio Electrónico: Estrategias y Elección de la Plataforma Ideal", que se llevará a cabo el 19/03/2025, en Quetzaltenango.<br>**55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,025.00 |
| 834 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de Activación Económica, que se llevará a cabo el 28/03/2025, en Cabañas, Zacapa, que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, además servicio de sonido, montaje y desmontaje.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,000.00 |
| 835 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de Activación Económica, que se llevará a cabo el 29/03/2025, San Jorge Zacapa, que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, además servicio de sonido, montaje y desmontaje.<br>**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ** | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| 836 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL BAZAR DE LA MUJER, EL 07/03/2025, EN SAN BENITO PETÉN (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL, 150 SILLAS).<br>**3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,750.00 |
| 837 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Adaptación y Resiliencia: Claves de la planificación Empresarial en un Mundo VICA, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,950.00 |
| 838 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Adaptación y Resiliencia: Claves de la Planificación Empresarial en un Mundo VICA, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Marzo del 2025. en Quetzaltenango.<br>**96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,675.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 839 | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en Jutiapa.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 840 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL HECHO EN TOLIMÁN, EL 29/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ (08 TOLDOS 6*4, 30 TABLEROS CON MANTEL, 60 SILLAS PLASTICAS).<br>**1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| 841 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, EL 17 DE MARZO DE 2025, JALAPA, JALAPA.<br>**2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 842 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS, EL 17 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.<br>**99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,375.00 |
| 843 | SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 540.00 |
| 844 | Compromiso de pago por espacio físico para "Feria de Emprendimientos", que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 847 | Servicio de impresión de hojas móviles del libro de actas del área de adquisiciones y contrataciones del Registro Mercantil General de la República. Numeradas del 1,401 al 3,400.<br>**5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 |
| 849 | Compra de bolígrafos colores varios con impresión de logotipo para uso en oficina CRETEC en atención de actividades programadas, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , MINECO.<br>**77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,932.00 |
| 850 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| 851 | Compromiso de pago servicios de facilitador para impartir capacitación "Impulsa tu negocio con el Comercio Electrónico: Estrategias y Elección de la plataforma Ideal ", que se llevará a cabo el 19 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 852 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos) para participantes en taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales ", que se llevará a cabo el 21 de Marzo del 2025, en Teculután, Zacapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | | | |
| 853 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 854 | Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo) para participantes en taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a cabo el 25 de Marzo del 2025, en Huite, Zacapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| | **96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY** | | | |
| 857 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE BARTENDER, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,795.00 |
| | **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 858 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA INCREMENTAR VENTAS EN HOTELES Y RESTAURANTES, EL 19 DE MARZO 2025, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| | **16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA** | | | |
| 859 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| | **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | | | |
| 860 | Compromiso de pago por Impresión de trifoliares del tema "Conoce el Registro del Mercado de Valores y Mercancías" para uso del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,800.00 |
| | **9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH** | | | |
| 861 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ELEMENTOS PARA DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN , TOTONICAPAN | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 862 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 25 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, MAZATENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| | **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES** | | | |
| 863 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Economía el 02 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala, Auditórium Álvaro Castillo Urrutia Primer Nivel Edificio S8. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,800.00 |
| | **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 865 | Reparación de equipo de aire acondicionado tipo Fan Coil de laboratorio Masa Gruesa del CENAME, consiste en cambio de aislamiento termoacústico que cubre el ducto del suministro de aire acondicionado, incluye mano de obra y materiales. Oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500.00 |
| 866 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DESARROLLO ECONÓMICO COMUNITARIO, EL 21 DE MARZO DE 2025, EN PARAJE PACAPOX, TOTONICAPAN<br>**42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 867 | Compromiso de pago por Pasaje aéreo para Registradora del Registro de la Propiedad Intelectual, Sara María Fernanda Larios Hernández, a Ciudad de New York Estados Unidos del 19 al 22 de febrero 2025, motivo, comisión oficial al coloquio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,346.00 |
| 868 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES ADMINISTRATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MIPYME, EL 24 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 869 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE BARTENDER, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.<br>**99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 871 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 28 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, Chiquimula, que incluye: 12 toldos 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 mantelers para mesas tipo tablero, 80 sillas plásticas , 01 servicio de sonido, montaje y desmontaje.<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,760.00 |
| 872 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLA MAYORDOMO), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,976.00 |
| 874 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SERVILLETAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,610.00 |
| 875 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MIPYME, EL 24 DE MARZO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.<br>**113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,525.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 876 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Flores departamento Peten, el 26 de abril de 2025, para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana.<br>**6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,025.00 |
| 878 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 29 de Marzo del 2025, en Esquipulas, Chiquimula, que incluye: 12 toldos 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 manteles para mesas tipo tablero, 80 sillas plásticas, 01 servicio de sonido, montaje y desmontaje.<br>**3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,240.00 |
| 879 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para Taller "Respeto a la Dignidad y Derechos Humanos, en el marco del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial" del Órgano de Genero Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales del Ministerio de Economía el 21 marzo 2025 para 50 personas en la Ciudad de Guatemala.<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,970.00 |
| 880 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Economía el 04 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala, Auditórium Álvaro Castillo Urrutia Primer Nivel Edificio S8.<br>**7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,000.00 |
| 881 | Adquisición de fundas para tabletas marca Apple, modelo A2696 y tamaño de pantalla de 10.9 pulgadas, para Antonieta Tejeda jefe Departamento de Servicio al Usuario, Emperatriz Chocoj Jefe de Seccion de Modificaciones, Liliana Sánchez jefe Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil ubicado en 7a Av. 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala y Jennifer Alvarado Encargada de Servicios al Usuario de oficina Géminis 10, ubicada en 12 calle 1-25 local 318 Torre Norte, zona 10 Ciudad Guatemala.<br>**5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,815.20 |
| 882 | Adquisición de tablets para uso de Antonieta Tejeda jefe Departamento de Servicio al Usuario, Emperatriz Chocoj Jefe de Seccion de Modificaciones, Liliana Sánchez jefe Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala y Jennifer Alvarado Encargada de Servicios al Usuario de oficina Géminis 10, ubicada en 12 calle 1-25 local 318 Torre Norte, zona 10 de la ciudad de Guatemala.<br>**5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,294.00 |
| 883 | Por membresía de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala de la Licencia Jurris Collection, correspondiente a un periodo 12 meses, para ser utilizado por 1 usuario del Dirección de Análisis Económico.<br>**12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,504.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 884 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Competitividad y Desarrollo de Infraestructura Económica Sostenible", el cual incluye audio, video, iluminación y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 27 de marzo 2025, solicitud 3562<br>**577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,190.00 |
| 885 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Competitividad y Desarrollo de Infraestructura Económica Sostenible", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 27 de marzo 2025, solicitud 3563.<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,722.00 |
| 887 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, LOS DÍAS 6 Y 14 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA.<br>**83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,395.00 |
| 888 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, LOS DÍAS 4 Y 11 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,250.00 |
| 889 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTILAC, EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.<br>**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 89 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CIUDAD.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 891 | Compra de 9 camisas tipo polo, 9 camisas tipo comando, 9 pantalones y 3 chumpas impermeables, para personal de la Unidad de Inspección y Verificación en materia de Metrología Legal, del Laboratorio Nacional de Metrología, DSNC.<br>**109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,500.00 |
| 892 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN II, EL 25 DE MARZO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.<br>**36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 893 | Servicio para atención en conferencia Eficiencia Energética, Energía Renovable para la sostenibilidad ambiental, incluye refacción para participantes, el día 4 de abril de 2025 en edificio CENAME, coordinado por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 895 | Adquisición de cincuenta y cuatro (54) calcomanías para los vehículos y motocicletas propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,135.00 |
| 897 | Por servicio de material promocional con logotipos de: Guatemala Exporta y Ministerio de Economía, para divulgación del evento "Lanzamiento de imagen comercial para promoción de exportaciones", que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2025. con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones.<br>**69168482 QUEZADA RENDÓN KATHERINE PATRICIA** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,925.00 |
| 898 | Por compra de 109 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,635.00 |
| 899 | Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual esta en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,202.19 |
| 90 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 540.00 |
| 900 | Compromiso de pago por alimentación (20 almuerzos por día y 01 cafetera por día) para participantes en taller sobre "Aspectos Legales y Tributarios para Emprendedores y MIPYMES", que se llevará a cabo los días 25 y 27 de Marzo del 2025, en Jutiapa y Asunción Mita.<br>**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |
| 901 | Compromiso de pago por espacio físico para la Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.<br>**70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 904 | SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO DE 2025<br>**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| 905 | Servicio de cerrajería para reparación de chapas en puertas y escritorio, en edificio CENAME . Consistente en cambio de cilindro pasado, cambio de registro, extracción de llave, cambio de registro con amaestramiento y cambio de chapa a escritorio. Incluye materiales, accesorio y mano de obra. Oficinas de COGUANOR, Metrología Legal y Laboratorios.<br>**808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,125.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 906 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 908 | Compromiso de pago por adquisición de archivadores, los cuales serán utilizados por las distintas áreas de trabajo del Registro del Mercado de Valores y Mercancía del Ministerio de Economía.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,225.00 |
| 909 | Compromiso de pago por adquisición de útiles de cocina y comedor, para el uso del personal y usuario que visitan el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL** | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,027.00 |
| 91 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ACTA RPI-DAC-54-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 900.00 |
| 910 | Compromiso de pago por compra de veinte (20) manteles para mesas y sesenta (60) fundas para sillas, para uso en las actividades que se realizan en el vestíbulo del Ministerio de Economía.<br>**113173997 IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 6,600.00 |
| 911 | Compromiso de pago por la compra de pasta plásticas, folder plásticos, para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,445.00 |
| 914 | Compromiso de pago por la compra 01 flash para cámara fotográfica, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,250.00 |
| 916 | Compromiso de pago por la compra de un 01 lente para cámara fotográfica 70-200mm, montura RF, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,950.00 |
| 917 | Compromiso de pago por la Compra de 01 destructora de papel, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,500.00 |
| 919 | Compromiso de pago por la Compra de prendas de vestir, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,125.00 |
| 92 | Compromiso de pago por Adquisición de cortinas enrollables de diferentes medidas para los ventanales del Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101, ubicada en el 5to. Nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 12,419.35 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 921 | Compromiso de pago por la compra de Bolsas de basura de tamaños varios, cubetas de plástico y galones de cloro, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,305.00 |
| 921 | Compromiso de pago por la compra de Bolsas de basura de tamaños varios, cubetas de plástico y galones de cloro, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,025.00 |
| 922 | Compromiso de pago por la compra de un 01 audífono para monitoreo, con diseño auricular : Over-Ear (circumaural), espalda cerrada, manejo de potencia máxima: 500mW, para uso en las producciones de vídeos que se realizan en Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 895.00 |
| 923 | Compromiso de pago por la Compra de 02 lentes para cámara profesional de video 24-105mm, montura E, compatibilidad de formato de fotograma completo, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 23,998.00 |
| 924 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,474.75 |
| 925 | Compromiso de pago por la compra de un 01 lente para cámara fotográfica 24-70mm, montura RF, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 21,500.00 |
| 926 | Compromiso de pago por la compra de baterías recargable para cámara fotográfica y video, y cargadores de batería para cámara de video, que serán utilizados por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,055.00 |
| 928 | Compromiso de pago por Servicio de empastado de 134 documentos clasificados en acuerdos originales Ministeriales, Acuerdos Gubernativos, contratos Administrativos y de trabajo y documentos varios correspondientes a los años 2020 y 2021, para su respectivo empaste y uso para el personal del Archivo Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,410.00 |
| 929 | Compromiso de pago por la Compra de 02 Monitores Led de 34 pulgadas, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 93 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y QUETZALTENANGO Y VICEVERSA.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 294.00 |
| 930 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de muro tabique entre dirección administrativa y sala de monitoreo de cámaras, edificio central del Ministerio de Economía.<br>**107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,500.00 |
| 933 | Compromiso de pago por la compra de removedor de bebidas desechable y paquetes de guantes, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 216.00 |
| 933 | Compromiso de pago por la compra de removedor de bebidas desechable y paquetes de guantes, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,875.00 |
| 935 | Compromiso de pago por la Compra de 4 Lámparas Led reflectoras, para ser instaladas en la terraza del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,900.00 |
| 936 | Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un 01 reloj biométrico utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 1. Código SICOIN 00468D23 Reloj Biométrico ZKTECO MB360<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 |
| 937 | Compromiso de pago por la compra de productos sanitarios y de limpieza, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,934.50 |
| 938 | Compromiso de pago por la Compra de Baterías clase AA y AAA, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,170.00 |
| 94 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 940 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para transportar de Ciudad de Guatemala a puerto San José ida y vuelta el 06 de marzo de 2025 a personal de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera de este Ministerio Beatriz Sánchez, Otto Sandoval y tres funcionarios de la empresa Kyungshin.<br>**89124731 CORPORACION AEREA B&G SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,500.00 |
| 941 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu, el 12 de abril de 2025, para 69 alumnos de la Universidad Regional<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,195.00 |
| 942 | Compromiso de pago por la compra de bolsas para basura de tamaños varios, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,614.00 |
| 943 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse en municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu, el 13 de abril de 2025, para 138 alumnos de la Universidad Regional<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,190.00 |
| 944 | Compromiso de pago por la compra de 02 archivos de melamina tipo robot, que serán utilizados por el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,490.00 |
| 945 | Compromiso de pago por Adquisición de una impresora a color para uso del Departamento de Tesorería, Financiero U. E. 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía.<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 900.00 |
| 946 | Compromiso de pago por Compra de vasos desechables para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,866.00 |
| 947 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINIZACIÓN DE ÁREAS VERDES, FRENTE A MIPYME Y DIACO, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7a. CALLE 29-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO.<br>**111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,550.00 |
| 948 | Compromiso de pago por Adquisición de piso cerámico tipo duela para el área de asesores, ubicada en el quinto nivel del Ministerio de Economía.<br>**107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA** | 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 12,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 949 | Por compra de basureros para la clasificación de los residuos y desechos sólidos comunes, para uso de las Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, conforme al Acuerdo Gubernativo No. 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes.<br>**76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,325.00 |
| 949 | Por compra de basureros para la clasificación de los residuos y desechos sólidos comunes, para uso de las Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, conforme al Acuerdo Gubernativo No. 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes.<br>**76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 12,975.00 |
| 95 | Por impresión de tarjetas de presentación, tamaño3 1/2" X 2", en cartulina fina importada Smooth White 270g a full color; a nombre de Ligia María Hernández Campos, Asesora del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 303.00 |
| 950 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE INNOVACION PARA INCREMENTAR VENTAS EN HOTELES Y RESTAURANTES, EL 26 DE MARZO DE 2025, EN RETALHULUE, RETALHULEU.<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,125.00 |
| 951 | Por compra de (1) Escáner para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango y (1) Escáner para uso del personal de Presupuesto de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,377.00 |
| | | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| 952 | Por compra de 2 armarios persianizados para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,380.00 |
| 953 | Compromiso de pago por Compra agua mineral, jugos, bebidas soda, té y galletas para uso de reuniones de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,260.00 |
| 955 | Por servicio de fumigación para el control de plagas para las oficinas de la Unidad Ejecutora 107 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, incluye primera fumigación y refuerzo.<br>**4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 956 | Por renovación del nombre de dominio web del portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE- (www.comercioinversionguate.gob.gt) durante el periodo del 25 de marzo del 2025 al 24 de marzo del 2026, administrado por la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**101966652 CORSARIO TELECOM SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 250.00 |
| 957 | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 441.00 |
| 958 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 960 | Por compra de sillas de espera sin apoyabrazos, sillas ejecutivas y sillas de espera con base trineo, para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,905.00 |
| 962 | Por compra de 09 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior .<br>**85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,055.00 |
| 964 | Por excedente de copias e impresiones a color del servicio de arrendamiento de una fotocopiadora a color, para uso de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior correspondiente al mes de febrero de 2025.<br>**20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 786.00 |
| 967 | Por compra de archivo, para uso del personal de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,895.00 |
| 968 | 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 Febrero 2025 al 28 de Febrero 2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| 970 | Por compra de teléfonos digitales ip, para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 15,160.00 |
| 971 | Compromiso de pago por Adquisición de tres (3) tabletas (tablet) de alta gama, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | | | |
| 973 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento, al vehículo tipo motocicleta, marca yamaha, Línea YBR, placa M-160JWG, al servicio del Ministerio de Economía | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 520.00 |
| | **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | | | |
| 974 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento, al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, Línea GN125, placa M-804HXK, al servicio del Ministerio de Economía. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 670.00 |
| | **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY** | | | |
| 975 | compra de 25 refacciones para la reunión de trabajo el día 25 del presente mes, con el propósito de evaluar el presupuesto y los procesos de adquisiciones y contrataciones del periodo fiscal 2025, con el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía , Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Intelectual y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 |
| | **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL** | | | |
| 976 | Compromiso de pago por la compra de archivadores tamaño oficio, para uso en la organización de archivos en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 306.25 |
| | **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 977 | Compromiso de pago por la adquisición de Tóner para uso de la impresora ubicada en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,340.00 |
| | **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | | | |
| 979 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL TECPÁN EL 04 Y 05 DE ABRIL 2025, EN EL PARQUE CENTRAL DE TECPÁN, CHIMALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,820.00 |
| | **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY** | | | |
| 980 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO BAZAR ARTESANAL TECPÁN EL 04 Y 05 DE ABRIL 2025, EN EL PARQUE CENTRAL DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO (10 TOLDOS 6*4, 30 TABLEROS CON MANTEL, 60 SILLAS PLASTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,400.00 |
| | **33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ** | | | |
| 981 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PULSERAS DE MACRAMÉ, DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2025, EN NEBAJ, QUICHÉ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO** | | | |
| 982 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS FORMALES Y CAMISAS TIPO POLO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 21,000.00 |
| | **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | | | |
| 984 | Mantenimiento y reparación de mesa de conferencias consiste en reajuste, refuerzo y barnizado, incluye: mano de obra y materiales. Equipo de oficina ubicado en Salón Mayor del edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS** | | | |
| 985 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: PULSERAS DE MACRAMÉ, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2025, EN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| | **44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO** | | | |
| 986 | Adquisición arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Periodo 01/02/2025 al 28/02/2025. Pago 1/2 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,500.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 988 | Compromiso de pago por Servicio de equipo audiovisual, instalación, montaje y asistencia técnica para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Administración de Empresas el 04 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala Auditórium Alvaro Castillo Urrutia 1er nivel Edificio S8. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,950.00 |
| | **85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 989 | Compromiso de pago por Servicio de equipo audiovisual, instalación, montaje y asistencia técnica para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de la Escuela de Economía el 02 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala Auditórium Alvaro Castillo Urrutia 1er nivel Edificio S8. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,950.00 |
| | **85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 990 | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| | **163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN** | | | |
| 991 | Mantenimiento a instalación eléctrica del edificio Centro Nacional de Metrología, laboratorio de Presión y fuerza, consistente en colocación de 8 tomacorriente polarizado capacidad de 15 A en 120VAC, instalación de 2 líneas de tierra física con cable 12 AWG. Incluye mano de obra , materiales y accesorios. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,560.00 |
| | **7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO** | | | |
| 992 | Servicio de atención para actividad a realizarse en Sede Quetzaltenango consistente en curso Buenas Prácticas de Manufactura, el día 4 de abril de 2025, incluye refacción para participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| | **67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA** | | | |
| 993 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) UPS con Código SICOIN 00419E70, marca Kehua Tech, para uso en Data Center del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,700.00 |
| | **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 994 | Compromiso de pago por la compra de un (1) equipo de Aire acondicionado para uso del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, ubicado en el segundo nivel de edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000.00 |
| 995 | Compromiso de pago por la adquisición de organizadores de vasos, para ser utilizados en las estaciones de café del Ministerio de Economía 8 a Avenida 10-43 zona 1.<br>**109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,950.00 |
| 996 | Compromiso de pago por adquisición de memorias, para el almacenamiento de video y fotografías de alta resolución que realiza Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 5,804.50 |
| 997 | Compromiso de pago por adquisición de mochilas para equipo de foto y video, para el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 8,872.20 |
| 998 | Compromiso de pago por adquisición de tintas para impresora portátil que se utiliza para las actividades y eventos que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 |
| 999 | Compromiso de pago por adquisición de cortinas enrollables de diferentes medidas para los ventanales del área del Lobby ubicado en el 1er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 8,764.35 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril fac 3007397914 serie B 5E2AABA S.C8554<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de julio 2025, SC 8937 factura serie 444F5F68 numero 1010188855<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de Peten, Santa Rosa, El Progreso y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según acta administrativa No. 58-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,853.00 |
| | Adquisición de Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025, SC 8021 factura serie DBC9938D Numero 250037440<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Compromiso por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado para ser utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación No.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2,025 según acta administrativa número 01-2025.<br>**1726328K URBINA RUIZ GERSON** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 16,620.00 |
| | Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Agosto 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 23/09/2025 09:39:27<br>**104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00 |
| | Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Junio 2025.<br>**104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00 |
| | Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Mayo 2025.<br>**104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00 |
| | Pago de extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Marzo 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 27/03/2025 14:57:47<br>**104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de octubre al 01 de noviembre de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, según Recibo 19103635 y SC 9389. Monto: 412.00 Fecha Creación: 17/11/2025 10:07:46<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 | AGUA | 412.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Calzada Cementerio Final, Terminal Nueva, Agencia Banrural 432, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de agosto 2025. FAC SERIE 4494F1B6 NO. 2809481691 SOC. 9082<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago de servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Calzada Cementerio Final, Terminal Nueva, Agencia Banrural 432, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de julio 2025. FAC SERIE 9F2918BB NO. 2963030545 SOC. 8963<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago de servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Calzada Cementerio Final, Terminal Nueva, Agencia Banrural 432, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de junio 2025. FAC SERIE 56B85943 NO. 2614382022 SOC. 8813<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago de servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Calzada Cementerio Final, Terminal Nueva, Agencia Banrural 432, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de septiembre 2025. FAS SERIE FC8F3C6C NO. 2043627023 SOC. 9168<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024. Según Factura B7B5C1CA - 280906864, SC 7924.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de diciembre 2024, SC 7957 factura serie 30E322F1 numero 3848487084<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025, SC 8232 factura serie 3502AB2C numero 3410248773<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del correspondiente al mes de diciembre 2024, SC 7958, factura serie B8159445 numero 1003701775<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SC 7960 FACTURA SERIE CE7B11F0 NUMERO 3456321735<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,386.50 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SC 9048 FACTURA SERIE 0096B5B0 NUMERO 1580812743<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,095.00 |
| | Pago por Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio 2025, SC 8782 factura serie A0BDF867 numero 1554662525<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,095.00 |
| | Pago por Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo 2025, SC 8634 factura serie 57EE364B numero 3318632353<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,095.00 |
| | 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. Correspondiente al mes de marzo 2025, SC 8359 factura serie 54280D41 numero 2017608458<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | 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 Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2025, SC 8360 factura serie ECDFC433 numero 4267724785<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SC 9133 FACTURA SERIE 5DB439C3 NUMERO 1394756574<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 4,095.00 |
| | Pago por extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía . Correspondiente Al mes de Abril 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 22/05/2025 09:20:50<br>**104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00 |
| | Pago por extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía . Correspondiente Al mes de Enero 2025. Monto: 350.00 Fecha Creación: 29/01/2025 15:44:30<br>**104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 350.00 |
| | Pago por extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía . Correspondiente Al mes<br>de Febrero 2025. Monto: 350.00 Fecha Creación: 5/03/2025 15:20:34<br>**104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 350.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Julio 2025, SC 8938 factura serie CA9B3D17 numero 959332982<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de marzo 2025 al 01 de abril 2025. Números De Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024 Fel Serie: E2B05BB4 No. 3931062334<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 254.15 |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | Pago por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de marzo 2025 al 01 de abril 2025. Números De Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024 Fel Serie: E2B05BB4 No. 3931062334<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 762.45 |
| | Pago por servicio de 5 telefonía del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al período del 02 de agosto al 01 de septiembre 2025 fel serieF26A0CDC No. 3024702039<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 508.30 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de 5 telefonía del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al período del 02 de agosto al 01 de septiembre 2025 fel serieF26A0CDC No. 3024702039<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 762.45 |
| | Pago por servicio de conexión a internet a través de fibra óptica para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones correspondientes al mes de enero 2025. Fel Serie: 55D290AB No. 2903853537<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,000.00 |
| | Pago por servicio de conexión a internet a través de fibra óptica para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones correspondientes al mes de febrero 2025. Fel Serie: B5F3F163 No. 53430706<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,000.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, 2ª. Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2025. Fact: 1172980798; Serie: A93788DD; SC: 9118.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, 2ª. Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. fact: 1346126804; serie: D2C60BEF SC 9423.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, 2ª. Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2025. Fact: 2927706113; Serie: DEBD0FA1; SC 9327.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, 2ª. Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2025. Fact: 1342655635 serie: 85D7196D SC: 9156.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Chiquimula, 6ª. Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2025. Fact: 1188709924; Serie: 0D0A3E4D; SC: 9121.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Chiquimula, 6ª. Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact: 3247590385; Serie: D0F7F388; SC: 9424.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Chiquimula, 6ª. Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2025. Fact: 2539276140; Serie: F6D1A1F3; SC 9328.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Chiquimula, 6ª. Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2025. Fact: 2112701418 serie: EC808714 SC: 9157.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintia Avenida Centro América 15-04 zona 1, Agencia Banrural 562 centro comercial Texas segundo nivel, municipio de Escuintla departamento de Escuintla. Conexión hacia el edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025. FAC SERIE 6246273A NO. 2007909784 SOC. 8561<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2025. Fact 351093721, Serie: 949FDBD1. SC 8911.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril. fac 1217810037 serie A 6438392 S.C 8556<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2025. Fact: 2940358123; Serie: 50AED863; Solicitud de compra: 9078.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7a. avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo de 2025. Fact 3010874691. Serie 7D586EC1. SC. 8627.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact 633883231, Serie C8696568, SC 9422.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2025. Fact: 471744596; Serie: 4EB6A07D; SC: 9326.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2025. Fact: 1819231211 serie: D055113A SC: 9155.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. SC 8761, FACT 2835172334, SERIE ED88C316<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Izabal, 7ma. avenida entre 12 y 13 calle, Agencia Banrural No. 381, Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal. Conexión hacia nodo central del Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre de 2025. FAC SERIE F3FA567F NO. 3005891038 SOC. 9378<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Izabal, 7ma. avenida entre 12 y 13 calle, Agencia Banrural No. 381, Puerto Barrios, Izabal. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact 1117866046 serie D1E366F2 SC 9404.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Izabal, Correspondiente al mes de agosto de 2025. FAC SERIE F18D38C6 NO. 2175681758 SOC. 9114<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Izabal, Correspondiente al mes de septiembre de 2025. FAC SERIE B1303F96 NO. 1808813425 SOC. 9170<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Jalapa 1ra calle 2-66 zona 2, Agencia Banrural No. 1019, Plaza San Francisco, Barrio San Francisco, Municipio de Jalapa., correspondiente al mes de agosto de 2025, segun Factura 4C4A21C3 - 1473989818 y SC 9115<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Jalapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Factura 708AD71F - 2763341960 y SC 9484.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Jalapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2025, según Factura 1826CC80 - 4112010275 y SC 9381.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Jalapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2025, segun Factura 3F63F5F5 - 1123699634 y SC 9221.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de San Marcos 9a Calle 10-60 zona 3, Agencia Banrural No. 92, segundo nivel municipio de San Marcos, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Factura 03178ED8 - 3771810964 y SC 9116.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de San Marcos 9a Calle 10-60 zona 3, Agencia Banrural No. 92, segundo nivel municipio de San Marcos. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025, según 69522B56 - 2671005628 Y SC 9483<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de San Marcos 9a Calle 10-60 zona 3, Agencia Banrural No. 92, segundo nivel municipio de San Marcos. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2025, según Factura 50C64392 - 1910784714 y SC 9379.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de San Marcos 9a Calle 10-60 zona 3, Agencia Banrural No. 92, segundo nivel municipio de San Marcos. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2025, segun Factura 93AB15DE - 3644016941 y SC 9220.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. FACTURA SERIE 20865485 NO. 3162522996 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. S.C 9314<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. FACTURA SERIE 43839C30 NO. 1780369681 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. S.C 9204.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. FACTURA SERIE 85DB0FCC NO. 1302547161 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. S.C 9444<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. FACTURA SERIE BC43A1F6 NO. 73485302 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. S.C 8989<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. FACTURA SERIE DACBA90B NO. 3040495634 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. S.C 9086<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. S.C 8753 FACTURA SERIE EC22BFE6 NO. 3179695725 correspondiente al mes de junio 2025.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. SC. 8573 FACTURA SERIE AE9A187C NO. 2550613795<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. SC. 8618 FACTURA SERIE 4B270D39 NO.3768403370. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez, Calzada Cementerio Final, Terminal Nueva Agencia Banrural 432, municipio de Mazatenango. Conexión hacia nodo central en la 7 ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025. INNOVA FAC SERIE 43855BD8 NO. 241586096 SOC. 8559<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2025. fact: 1280264419; serie: 096166D8; SC 9329.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a junio 2025. Fact. 3936765052, serie 07DE866F. SC 8760.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de agosto 2025, Fact: 494880842; Serie: 660F58B3; Solicitud de compra: 9077.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2025 fact. 700465682, Serie: C4FCBA57, SC. 8910.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2025. Fact 3930671142. Serie 4D585FFF. SC 8626.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact: 1611088569; Serie: 11936148; SC 9425.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2025. Fact: 2536653238 Serie: 67A91CA5 SC: 9232.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025, SC 8545 factura 6204359D numero 3138535484<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de mayo 2025, SC 8608 factura 28155DFE numero 926501257<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de agosto 2025. SERIE AB0F946A No. 2619361986 SC 9085<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de julio 2025. SERIE F3AD1FE2 No. 3297201800 SC 8966<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de junio 2025, SC 8608 Factura A8A10C64 Numero 3417392130.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de noviembre 2025. SERIE D67F7AD7 No. 3258205620 SC 9470<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre 2025. SERIE 58FD7FEA No. 3528737895 SC 9336<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de septiembre 2025. SERIE 379057A3 No. 1343637654 SC 9193<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla, Avenida Centro América 15-04 Zona 1, Agencia Banrural 562 Centro Comercial Texas segundo nivel, Municipio de Escuintla, Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de agosto de 2025. FAC SERIE BB0F8D3A NO. 1669416951 SOC. 9083<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla, Avenida Centro América 15-04 Zona 1, Agencia Banrural 562 Centro Comercial Texas segundo nivel, Municipio de Escuintla, Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de julio de 2025. FAC SERIE 9C4876D1 NO. 1113538868 SOC. 8964<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla, Avenida Centro América 15-04 Zona 1, Agencia Banrural 562 Centro Comercial Texas segundo nivel, Municipio de Escuintla, Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de junio de 2025. FAC SERIE 1C6A14B8 NO. 3423423317 Soc. 8810<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla, Avenida Centro América 15-04 Zona 1, Agencia Banrural 562 Centro Comercial Texas segundo nivel, Municipio de Escuintla, Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de septiembre de 2025. FFAC SERIE 8ABCBD31 NO. 1267549142 SOC. 9169<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2025. FAC SERIE 000254E8 NO. 2390312843 SOC. 8596<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre de 2025. FAC SERIE E8F083EE NO. 2048607184 SOC. 9294<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact 2664449565 serie 0ADDEC70 SC 9403.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de agosto de 2025, SC 8936 factura serie DC518FCE numero 1697138721<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9456 factura serie C401CE1E numero 442058228<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9360 factura serie 5E9971FE numero 3222359806<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de septiembre 2025, SC 9225 factura serie 9BF7C49E numero 3297068411<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Petén, correspondiente al mes de agosto de 2025, 64AF5B6F No. 2465351396 SC 9117<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2025, SERIE 3720BE67 No. 3537783281 SC 9222<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Petén. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de noviembre de 2025, SERIE 3B6DCD31 No. 586369587 SC 9475<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Petén. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre de 2025, SERIE 455F9BF8 No. 1284589728 SC 9346<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025, SC 8544 factura A4B1AE07 numero 1020480229<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de mayo 2025, SC 8607 factura 92DE5315 numero 3930410039<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de agosto 2025. SERIE 669F76D4 No. 2469153185 SC 9084<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de julio 2025. SERIE 5D497498 No. 3425060225 SC 8965<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 500.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de julio 2025. SERIE 5D497498 No. 3425060225 SC 8965<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,200.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de junio 2025, SC 8774 Factura 7EFEBB9E numero 689196801.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de noviembre 2025 SERIE EE9478A7 No. 109661955 SC 9469<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre 2025 SERIE C42E55B0 No. 2711374384 SC 9337<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiche. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de septiembre 2025. SERIE B91B004D No. 3248373779 SC 9192<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2025, SC 9081 factura serie DDDC07A3 numero 1706904686<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Junio 2025, SC 8852 factura serie A1B1E201 numero 892290786<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de mayo 2025 SC 8637 factura serie 63FDEBCD numero 1604799681<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025, SC 8567 factura BD503F7F numero 1532904798<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Correspondiente al mes de Julio 2025, SC 8939 factura serie FDEFB7BB numero 2798472870<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9452 factura serie 838C3AC3 numero 526139529<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9355 factura serie 51C57EC7 numero 2430814832<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Correspondiente al mes de septiembre 2025, SC 9182 factura serie 2489EFD0 numero 836520409<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre de 2025. FAC SERIE 18E8BEF6 NO. 3747759366 SOC. 9293<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepequez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2025. FAC SERIE 6037CB33 NO. 3270134620 SOC. 8597<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact 3775612720 serie 817B2BC1 SC 9402. | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025, SC 8563 factura serie 77585D1A numero 1083002050 | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2025, SC 9079 factura serie 0ED37853 numero 329597785 | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2025, SC 8783 factura serie C53DBAC5 numero 84298685 | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9356 factura serie A37ED2C4 numero 1894073455 | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Correspondiente al mes de septiembre 2025, SC 9184 factura serie 64E4534F numero 2297447836 | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2025, SC 9080 factura serie 861715A9 numero 2979024236 | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de mayo 2025, SC 8636 factura serie FD676F29 numero 2265794384<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de junio 2025, SC 8822 factura serie BC17F433 Numero 2869315338.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9454 factura serie 7DD28955 numero 3225964305<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9357 factura serie BF6DD26A numero 1302807335<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Correspondiente al mes de septiembre 2025, SC 9185 Factura serie BEC7EB05 numero 2471906175<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025, SC 8233 factura serie 9ABF0E96 numero 44517828<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. correspondiente al mes de junio 2025, SC 8778 factura serie 7DF4CB1E numero 2244693196<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por Servicio 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. Correspondiente al mes de abril 2025, SC 8410 factura serie 10AA2C5 A numero 410011197<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por servicio 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. correspondiente al mes de agosto 2025, SC 9049 factura serie 9A948B6A numero 2146716497<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por servicio 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. correspondiente al mes de julio 2025, SC 8932 factura serie 56538F35 numero 1560102906<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por servicio 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9450 factura serie 4F8D7F3A numero 1499350037<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por servicio 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. Correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9353 factura serie 893644D6 numero 257311433<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. correspondiente al mes de septiembre 2025, SC 9177 factura serie 7B724674 numero 1836010389 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por Servicio 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. Por 12 meses, correspondiente al mes de mayo 2025, SC 8629 factura serie C14C59ED numero 409226447 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril 2025, SC 8411 factura serie 40A957D3 numero 2056537651 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de agosto 2025, SC 9050 factura serie 755C95B9 numero 371935130 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de Julio 2025, SC 8933 factura serie C4DA13FE numero 367152597 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio 2025, SC 8779 factura serie 01300CFB numero 2755348520 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo 2025, SC 8630 factura serie 9B04836E numero 4174397474 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9451 factura serie 54461E3E numero 3978906913<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9354 factura serie E381BB8A numero 4031662719<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre 2025, SC 9178 factura serie 107381E2 numero 2040611614<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2025, según Factura C828BD32 - 835931353.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2025, según Factura 131FDC0C - 4203498869.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, según Factura 4D55DFF1 - 1664827811 y SC 9481 Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 3/12/2025 12:08:57<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025, según Factura 41CC4D64 - 3697166747.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, según Factura F3C3EBD7 - 2466794030.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2025, según Factura 570CC877 - 105532740 Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 5/08/2025 16:24:18 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2025, según Factura 8D03B06E - 236997431. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 7/04/2025 15:06:06 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, según Factura 7BD8E1D0 - 2531279711 SC 8666. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, según Factura 511A2BEF - 1935818802. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 5/11/2025 14:00:12 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, según Factura B2B52C0D - 1897547231. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 5/03/2025 14:38:37 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por 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 enero de 2025, según Factura F32EE9C1 - 3744874573. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 6/02/2025 10:24:32 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025. FAC SERIE 8DB97751 NO. 2636661152 SOC. 7938 Monto: 890.00 Fecha Creación: 21/01/2025 14:07:54 **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de extracción de basura, prestado en la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la 7ª Avenida 7-61, Zona 4, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de octubre del año 2025. F A C SERIE 5E8D5B24 NO. 1575699226 SOC. 9167 Monto: 890.00 Fecha Creación: 6/10/2025 14:26:51<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | Pago por servicio de extracción de basura, prestado en la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la 7ª Avenida 7-61, Zona 4, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de noviembre del año 2025. FAC SERIE 3569A212 NO. 1145196360 SOC. 9291 Monto: 890.00 Fecha Creación: 7/11/2025 14:24:20<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, números de Teléfono No. 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 254.15 |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, números de Teléfono No. 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 762.45 |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de febrero de 2025 al 01 de marzo de 2025, números de Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 254.15 |
| | | 113 | TELEFONÍA | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de febrero de 2025 al 01 de marzo de 2025, números de Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 762.45 |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de julio de 2025 al 01 de agosto de 2025. Fel serie: CD890802 No. 3856483766<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 508.30 |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de julio de 2025 al 01 de agosto de 2025. Fel serie: CD890802 No. 3856483766<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 762.45 |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de noviembre de 2025 al 01 de diciembre de 2025, fel serie: FB12681B No. 1867531256<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 254.15 |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de noviembre de 2025 al 01 de diciembre de 2025, fel serie: FB12681B No. 1867531256<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 762.45 |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de Octubre de 2025 al 01 de Noviembre de 2025. fel serie: 986AB37E No. 1882607112<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 254.15 |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de Octubre de 2025 al 01 de Noviembre de 2025. fel serie: 986AB37E No. 1882607112<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 762.45 |
| | Pago por Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República FAC SERIE 5B87C0C9 NO. 411651259 SOC. 8417<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,095.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, 18 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SC 8083 FACTURA SERIE 3341D5E2 NUMERO 3166716565<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,386.50 |
| | Pago por Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril 2025, SC 8499 factura serie 6D04B730 numero 980766421<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,095.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SC 7975 FACTURA SERIE 60594E09 NUMERO 3695724342<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 900.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SC 8120 FACTURA SERIE D5AE8B85 NUMERO 2845592728<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,386.50 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SC 9449 FACTURA SERIE B6FB6B8A NUMERO 832784592<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,095.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SC 9352 FACTURA SERIE F6330081 NUMERO 1027821364<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,095.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SC 9176 FACTURA SERIE A8099E7C NUMERO 1973504323<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,095.00 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/06/2025 al 02/07/2025. FACT 3608103373, SERIE 398FAAC7. SC 8757.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,053.16 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/11/2025 al 02/12/2025. Fact: 1915371576; Serie: 37BF6137; SC: 9426.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,043.38 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/12/2024 al 02/01/2025. SERIE 569B435F No 3428599952 SC 7941.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,077.19 |
| | Pago por servicio de telefonía móvil para uso de las autoridades del Ministerio de Economía, por período de 18 meses Monto: 747.50 Fecha Creación: 26/11/2025 18:22:46, fel serie: F441E37F No.866667431<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 747.50 |
| | Pago por servicio de telefonía móvil para uso de las autoridades del Ministerio de Economía, por período de 18 meses, del 20 de noviembre al 19 de diciembre 2025 FEL SERIE: ED85735C No. 1183990764<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 747.50 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952310 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ACTA NO. 44-2024<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952311 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE CHIMALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA NO. 40-2024<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,766.96 |
| | pago por servicio enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025 SC 8565 factura serie 14F59CCB numero 444023126<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | Por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de junio al 01/07/2025. Números 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 y 3997-8668.- Acta No. 51-2024 Monto: 1,270.75 Fecha Creación: 10/07/2025 10:07:33 FEL 6BF48E1E No. 3029420006<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 508.30 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de junio al 01/07/2025. Números 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 y 3997-8668.- Acta No. 51-2024 Monto: 1,270.75 Fecha Creación: 10/07/2025 10:07:33 FEL 6BF48E1E No. 3029420006<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 762.45 |
| | Por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de mayo al 01 de junio 2025. FEL Serie 68E4FD31 No. 2578991487<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 508.30 |
| | Por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de mayo al 01 de junio 2025. FEL Serie 68E4FD31 No. 2578991487<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 762.45 |
| | Por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de abril de 2025 al 01 de mayo de 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,270.75 |
| | Por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de Septiembre de 2025 al 01 de Octubre de 2025. FEL serie: FEDB4106 No. 0864963746<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 508.30 |
| | Por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de Septiembre de 2025 al 01 de Octubre de 2025. FEL serie: FEDB4106 No. 0864963746<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 762.45 |
| | Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Peten y Santa Rosa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. 58-2024.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,479.00 |
| | Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Peten, Santa Rosa y la Sede Municipal de Villa Nueva correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 58-2024.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,853.00 |
| | Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9453 factura serie 994FB0C8 numero 3146795889 | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. El alcance del servicio incluye: funcionamiento, herramienta de monitoreo, instalación, acuerdo de nivel servicio-SLA, soporte y procedimiento de atención. Conexión hacia la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. SC 8635 factura serie F647237E numero 1302152820 | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad entre bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, Guatemala y la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025, SC 8020 factura serie DC09365E numero 4193731261 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**<br>Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. correspondiente al mes de agosto 2025.<br>FAC SERIE 4C0A35A0 NO. 1641369494 SOC. 8901 Monto: 890.00 Fecha Creación: 5/08/2025 14:41:02 | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**<br>Servicio de Telefonía e Internet para la sede de Cuilapa Santa Rosa, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025. | 113 TELEFONÍA | 694.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Servicio de Telefonía e Internet para la sede de El Progreso, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025. | 113 TELEFONÍA | 694.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Servicio de Telefonía e Internet para la sede de El Progreso, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025. | 113 TELEFONÍA | 694.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Servicio de Telefonía e Internet para la sede de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025. | 113 TELEFONÍA | 694.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Telefonía e Internet para la sede de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 694.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Cuilapa Santa Rosa y Suchitepéquez, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,388.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Huehuetenango, Petén y Municipio de Mixco Departamento de Guatemala, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-076-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,082.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Huehuetenango, Petén y Municipio de Mixco Departamento de Guatemala, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-076-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,082.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Huehuetenango, Petén y Municipio de Mixco Departamento de Guatemala, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-076-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,082.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Jalapa, Jutiapa y San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,082.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Jalapa, Jutiapa y San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,082.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Jalapa, Jutiapa y San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,082.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA, PETEN, EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 58-2024.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,479.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA, PETEN, EL PROGRESO Y SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 58-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,853.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA, PETEN, EL PROGRESO Y SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 58-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,853.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA UN TOTAL DE 5 LINEAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE AGOSTO DE 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025. FEL SERIE SERIE: 528E58E4 NO. 160186784<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 747.50 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA UN TOTAL DE 5 LINEAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE 2025. FEL SERIE B15BCFAA NO. 207636155<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 747.50 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952311 e internet fijo, para la sede de Chimaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 40-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 15,902.64 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952312 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Huehuetenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 41-2024 correspondiente al mes de septiembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,546.25 |

**TOTAL POR PROCESO** 37,957,454.71

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 100 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 100MBPS PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS DE DIACO EN EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL ZONA 4 , POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 129-2024.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 27,948.00 |
| 1007 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 9,936.00 |
| 1009 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo de 05 de febrero 2025 al 04 de marzo 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,875.00 |
| 102 | COMPROMISO DE PAGO POR ENLACE DE INTERNET DE 400 MBPS REDUNDANTE PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS CON LA RED DEL DOMINIO, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 135-2024.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 88,800.00 |
| 1024 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de abril de 2025<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,800.00 |
| 103 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 50 MBPS PARA MANTENER COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS EN EDIFICIO TECÚN, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 12,636.00 |
| 1034 | Compromiso de pago por adquisición de una computadora portátil de alta gama, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 26,481.00 |
| 1036 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1037 | Mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados, ubicados en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-032-2025<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00 |
| 1038 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-001-2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 33,000.00 |
| 1039 | Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-031-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,715.47 |
| 104 | COMPROMISO DE PAGO POR ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL DE 400 MBPS PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS CON LA RED DEL DOMINIO DE ENERO A JUNIO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 132-2024.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 37,440.00 |
| 1041 | Adquisición de licenciamiento de API de verificación de documentos digitales firmados electrónicamente para el Registro Mercantil General de la República.<br>**27823547 PEÑA ROMAN JOSE VINICIO** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,500.00 |
| 1049 | Servicio de seguridad y vigilancia prestados por 05 guardias de seguridad, 02 guardias para Oficinas Centrales, 02 guardias en la Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en el Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-007-2025<br>**24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 30,000.00 |
| 105 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE DATOS POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.<br>**95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 1052 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 1053 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Universidad San Carlos de Guatemala Edificio S 8 Salón Álvaro Castillo Urrutia de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, el 29 de abril 2025, para 202 estudiantes y emprendedores.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,100.00 |
| 1058 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 06 de abril 2025, para 102 personas de diferentes Universidades.<br>**88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,180.00 |
| 1064 | Compra de Monitores para Computadora y Unidad de Procesamiento de Datos (CPU) para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior .<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 90,000.00 |
| 1065 | 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-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No . DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,595.00 |
| 1066 | 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-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No . DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,595.00 |
| 1070 | Compromiso de pago por mantenimiento de cubierta de lámina traslucida en área de ducto central, Edificio Ministerio de Economía.<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,510.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1071 | Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025<br>**76741087 SICAN ROCA ETELVINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |
| 1073 | Compromiso de pago por la Compra de 200 cajas plásticas con tapadera, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 23,530.00 |
| 1081 | Compromiso de pago por adquisición de una (1) Unidad de Almacenamiento en Nube, para uso del proyecto de "Digitalización del Archivo de Asuntos Jurídicos" del Ministerio de Economía, por un plazo de 12 Meses, según Acta 47-2025.<br>**107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 56,000.00 |
| 1095 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7A CALLE 29-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO<br>**43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 63,490.00 |
| 1096 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN QUETZALTENANGO.<br>**15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 71,000.00 |
| 1102 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>**71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 82,767.37 |
| 1108 | Adquisición de antivirus Cloud y EDR para el Registro Mercantil General de la República.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 53,623.00 |
| 1110 | 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 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,220.00 |
| 1138 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAJADAS PLUVIALES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | 199 | OTROS SERVICIOS | 28,750.00 |
| 1139 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENEFA METÁLICA, EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 70,695.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1143 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 33,800.00 |
| 115 | Compromiso por servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, correspondiente al mes de enero 2025, según Acta No. 21-2024, solicitud 3492<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,700.00 |
| 1150 | 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. Correspondiente al mes de marzo 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 1152 | 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 marzo del 2025.<br>**78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,650.00 |
| 117 | Compromiso por servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para gestionar el envío y recepción de correspondencia a los lugares que se requiera, correspondiente a los meses de enero a junio 2025, Solicitud 3488, Acta No. 15-2024<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 36,000.00 |
| 1195 | Adquisición de Sillas para trabajadores del Registro Mercantil General de la República.<br>**94001340 GRUPPO MOBILI SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 89,880.00 |
| 1196 | Adquisición de Cajas y Tapaderas plásticas para la sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 88,089.50 |
| 1253 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 78,520.00 |
| 1256 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,275.00 |
| 1263 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| 1283 | Servicio de evaluación y diagnóstico de calidad de energía del Registro Mercantil General de la República. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 74,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL** | | | |
| 1288 | Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de marzo 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 129 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de febrero de 2025. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 74,780.00 |
| | **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1290 | Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo de marzo 2025 Pago 7/10. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| | **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1293 | Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025. Pago 6/7 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,100.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1300 | SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 6,250.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1302 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 113 | TELEFONÍA | 5,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1308 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,993.33 |
| | **105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1312 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo de 05 de marzo 2025 al 04 de abril 2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,875.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1327 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de Garita en área de parqueo del Ministerio de Economía ubicada en la 9a. Avenida 11-34 zona 1. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 36,892.00 |
| | **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1342 | Compromiso de pago por adquisición de seis (6) licencias Microsoft Office 365 E5, tres (3) licencias de Microsoft Visio 365 plan 2 y tres (3) licencias Microsoft Project 365 plan 5, para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, Según Acta 51-2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 35,535.00 |
| | **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 1362 | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 34,790.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1383 | Compromiso de pago por la compra de 02 lentes para cámara profesional de video 70-200mm, montura E; compatibilidad de formato de fotograma completo, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 49,998.00 |
| | **25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1387 | Compromiso por contratación del servicio de desinfección de oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de abril a diciembre 2025, según Acta No 08-2025, Solicitud No. 3551. | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,000.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1401 | Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de marzo de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |
| | **76741087 SICAN ROCA ETELVINA** | | | |
| 1403 | Servicio de seguridad y vigilancia prestados por 05 guardias de seguridad, 02 guardias para Oficinas Centrales, 02 guardias en la Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en el Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-007-2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 30,000.00 |
| | **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1414 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| | **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1415 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| | **40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | | | |
| 142 | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 6 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,650.00 |
| | **34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 142 | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 6 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br>**34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,960.00 |
| 143 | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>**34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,650.00 |
| 143 | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>**34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,960.00 |
| 144 | Servicio de correo para transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina, de limpieza, de documentos (notificaciones, traslado de quejas), paquetería y otros provenientes, de Sedes Departamentales y Sedes Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, a Oficinas Centrales y viceversa, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,348.00 |
| 1442 | Adquisición de aire acondicionado e instalación para oficinas del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,300.00 |
| 1442 | Adquisición de aire acondicionado e instalación para oficinas del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 62,200.00 |
| 1450 | ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E5 EN FORMATO CSP QUE INCLUYA MICROSOFT TEAMS ENTERPRISE POR UN PERIODO DE UN (1) MESES, ABRIL 2025<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 56,727.60 |
| 1455 | Servicio de mantenimiento y mejora de espacio para área de inventarios y bodega del Registro Mercantil General de la República.<br>**47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 70,000.00 |
| 1456 | Servicio de mejoramiento de área para delimitar área de adquisiciones en ala norte del sótano del Registro Mercantil General De La República. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS** | | | |
| 1457 | Adquisición de renovación de derechos de uso de sistema de seguridad informática para el control de acceso a los sistemas web del Registro Mercantil General de la Republica. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 65,000.00 |
| | **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | | | |
| 1465 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y MONITORES, PARA USO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 61,150.00 |
| | **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | | | |
| 1480 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA TELEFONICA IP POR UN PERÍODO DE 12 MESES. COMPROMETIENDO DEL MES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE 2025. ACTA ADMINISTRATIVA 50-2025 | 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 67,455.00 |
| | **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1481 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,500.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1482 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,500.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1483 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,500.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1489 | Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 113 | TELEFONÍA | 3,120.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1498 | ADQUISICIÓN DE 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 MARZO AL 01 DE ABRIL 2025 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| | **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | | | |
| 1502 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso de las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2025. | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| | **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1508 | Compromiso de pago por la Compra de 7 monitores para computadora, 7 unidades de procesamiento de datos (CPU), 7 mouse ópticos y 7 teclados para computadora, para uso del personal de Secretaria General del Ministerio de Economía<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14.00 |
| 1508 | Compromiso de pago por la Compra de 7 monitores para computadora, 7 unidades de procesamiento de datos (CPU), 7 mouse ópticos y 7 teclados para computadora, para uso del personal de Secretaria General del Ministerio de Economía<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 71,274.00 |
| 1525 | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 56-202<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 7,034.00 |
| 1526 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,586.00 |
| 1531 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.<br>**63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 87,172.00 |
| 1541 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,295.00 |
| 1543 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |
| 1558 | Compromiso de pago servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales , distribuidas en treinta y uno (31) equipos, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,800.00 |
| 1564 | Compromiso de pago por adquisición de derecho de uso de treinta (30) licencias (Addons) Copilot for Business, por doce (12) meses, para el Ministerio de Economía.<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 87,912.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1566 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS DE RED Y ACCESORIOS PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR.<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,235.00 |
| 1566 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS DE RED Y ACCESORIOS PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR.<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,640.00 |
| 1566 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS DE RED Y ACCESORIOS PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR.<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,380.00 |
| 1566 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS DE RED Y ACCESORIOS PARA LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR.<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 31,000.00 |
| 1626 | Arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| 1641 | RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USO DE PLATAFORMA EN LÍNEA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y COMERCIO PARA LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR.<br>**7907125 MARTINEZ MELENDEZ RUDIK GERARDO** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 90,000.00 |
| 1648 | Compromiso de pago por servicio de un (1) enlace de datos de punto a punto de cien (100) MBPS a través de fibra óptica entre la bodega ubicada en la 10ª Calle 3-31 zona 11 y el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8ª. Avenida 10-43 zona 1, correspondiente al período de 12 meses. Comprometiendo de mes mayo a noviembre 2025. Según Acta Administrativa 60-2025.<br>**77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 15,111.25 |
| 1654 | Adquisición de resmas de papel para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.<br>**73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 32,045.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1656 | Compromiso por adquisición de 10 equipos de cómputo portátiles, para ser utilizados por el personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 11 -2025. Solicitud No. 3581.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,698.90 |
| 168 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| 172 | 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 24717223. Correspondiente al mes de enero 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 1731 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso de las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de abril al 14 de mayo de 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 1732 | 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. Correspondiente al mes de abril 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 1733 | 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 abril del 2025.<br>**78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,650.00 |
| 174 | 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 enero del 2025.<br>**78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,650.00 |
| 1749 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Taipéi, Ciudad de Singapur para personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, del 11 al 21 de mayo de 2025, motivo participación en visitas técnicas de La Ruta del Chip Guatemala.<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 80,768.00 |
| 1772 | Adquisición de productos de limpieza para stock de almacén del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**3486303 TOC RENOJ CECILIO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 55,014.00 |
| 1781 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios del 1ero al 5to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 67,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1810 | Compromiso de pago por la compra de ocho (8) unidad de procesamiento de datos (CPU), ocho (8) monitores, ocho (8) teclados y ocho (8) mouse, para computadoras, que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 720.00 |
| | **74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO** | | | |
| 1810 | Compromiso de pago por la compra de ocho (8) unidad de procesamiento de datos (CPU), ocho (8) monitores, ocho (8) teclados y ocho (8) mouse, para computadoras, que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 87,200.00 |
| | **74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO** | | | |
| 1827 | Compromiso de pago por reparación de ventanas en el área de la Unidad Ejecutora 101 del 5to. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,990.00 |
| | **43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1834 | Compromiso por adquisición del servicio de un (1) enlace simétrico de conexión a internet de doscientos (200) Mbps, a través de fibra óptica, para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de abril a noviembre 2025, según Acta No. 09-2025, Solicitud 3568. | 113 | TELEFONÍA | 23,712.00 |
| | **26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1843 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de ductos de gradas del 1er nivel al 6to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 35,000.00 |
| | **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1846 | 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 ABRIL 2025. | 113 | TELEFONÍA | 6,250.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1847 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| | **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1848 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | 113 | TELEFONÍA | 5,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1852 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | | | |
| 1867 | Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. S.C 8433 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| | **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1868 | Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República. S.C 8435 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,100.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1869 | Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. S.C 8436 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1884 | Compromiso de pago por adquisición de puertas interiores para los baños del 1ero al 5to nivel, ubicados en el Edificio Central del Ministerio de Economía. | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 46,100.00 |
| | **65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO** | | | |
| 1886 | Compromiso por adquisición de una (1) computadora portátil para uso del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 13-2025, Solicitud No. 3577. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 28,626.00 |
| | **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1900 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de las áreas de DACE - DAE - Política - Comercio y Agencia, ubicadas en el cuarto nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 82,500.00 |
| | **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | | | |
| 1917 | 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 ABRIL AL 01 DE MAYO 2025 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| | **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | | | |
| 1918 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 193 | Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| | **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1938 | Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Tercer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, el 27 y 28 de mayo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 30,700.00 |
| | **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | | | |
| 1939 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Tercer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, el 27 y 28 de mayo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 49,450.00 |
| | **108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 195 | Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,100.00 |
| 1951 | Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de abril de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025<br>**76741087 SICAN ROCA ETELVINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |
| 1953 | Arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| 196 | Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,200.00 |
| 1966 | Servicio de Mantenimiento y reparación de balcones, vidrieras y vanos del contorno del Registro Mercantil General de la República<br>**89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 46,990.00 |
| 197 | Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| 1974 | Compromiso por servicios de logística para capacitaciones denominadas "Formación Competitiva del Sector Químico", el cual incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, los días 16, 23 y 30 de mayo 2025, solicitud 3587 según Acta No. 14-2025<br>**7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 39,878.10 |
| 1977 | Servicio de Cambio de Ventanal en ala norte del edificio del Registro Mercantil General de la República<br>**6043593 GUARCAX JOJ JACOB** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 77,999.00 |
| 1980 | Compromiso de pago por la Adquisición de cuatro (4) escáner para uso del personal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,420.00 |
| 2003 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para Tercer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, los días 27 y 28 de mayo de 2025. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 57,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2004 | Adquisición de insumos eléctricos para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 65,811.00 |
| | **63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO** | | | |
| 2008 | Compromiso de pago por Servicio de seguridad horizontal para la red del dominio del Ministerio de Economía por 12 meses. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,850.00 |
| | **115245103 JL SECURITY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2021 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo de 05 de abril 2025 al 04 de mayo 2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,875.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2028 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025 | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,293.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2045 | Servicio de mantenimiento en contorno de azotea del Registro Mercantil General de la República. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 64,004.00 |
| | **6043593 GUARCAX JOJ JACOB** | | | |
| 2053 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE, MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 21/05/2025, EN EL MUNCIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,500.00 |
| | **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | | | |
| 2054 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de abril 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| | **40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | | | |
| 2069 | Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-031-2025 | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,715.47 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2088 | ADQUISICION DE 750 CAJAS PLASTICAS APILABLES PARA USO EN AREA DE ARCHIVO Y EN BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 88,237.50 |
| | **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2092 | Adquisición de chumpas para el personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República.<br>**72944919 PATAN MIXTÚN FREDY** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 51,000.00 |
| 2099 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 21-2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 81,536.00 |
| 21 | Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República . correspondiente al mes de diciembre 2024.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| 2104 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Taipéi, República de China (Taiwan) para personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, del 01 al 08 de junio de 2025, motivo participación y acompañamiento en Comitiva Oficial del Señor Presidente de Guatemala.<br>**99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 33,800.00 |
| 2105 | Compromiso de pago por Adquisición de camisas, chumpas y chalecos para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 18,720.00 |
| 2119 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,850.00 |
| 212 | 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 ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| 2127 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 PROYECTORES PARA USO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 18,495.00 |
| 2131 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 CÁMARAS DE VIDEO PROFESIONAL 4K SIN LENTE, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 35,900.00 |
| 2133 | Compromiso de pago por la adquisición de nueve computadoras portátiles, para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Economía .<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 85,293.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2135 | Compromiso de pago por adquisición de un circuito cerrado de cámaras de seguridad (CCTV), para ser utilizado en el monitoreo de sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7a calle 29-25 zona 3 de Quetzaltenango y configuración para monitoreo remoto en edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a avenida 10-43 zona 1, ciudad de Guatemala.<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 69,000.00 |
| 2148 | Adquisición de cupones de combustible para uso del Registro Mercantil General de la República.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 60,000.00 |
| 2164 | Adquisición de renovación de licenciamiento y asistencia Veeam Enterprise plus para el Registro Mercantil General de la República, por un plazo de 12 meses comprendidos del 23/05/2025 al 22/05/2026<br>**5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 65,892.00 |
| 220 | Compromiso de pago por Adquisición de polea de tracción para ascensor Mitsubishi, maquina modelo 560 -12 X 3, de 3 ranuras del ascensor de 6 paradas y polea de tracción para ascensor Mitsubishi, maquina modelo 620 -12 X 4, de 4 ranuras del ascensor de 5 paradas, ubicados en las instalaciones del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 78,840.00 |
| 2206 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de abril de 2025.<br>**105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,993.33 |
| 2213 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÓRGANO DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 600.00 |
| 2213 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÓRGANO DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 51,880.00 |
| 2219 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2222 | Compromiso de pago por adquisición de software para respaldo Veeam Backup & Replication para resguardo de servidores y sistemas informáticos, por un periodo de 12 meses para Ministerio de Economía.<br>**5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 50,700.00 |
| 2239 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A BOLONIA, ITALIA PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR PARTICIPACION EN PRESENTACIÓN Y RUEDA DE NEGOCIOS EN FLORENCIA, ITALIA. MISIÓN EMPRESARIAL NOSOTROS HACEMOS FUTURO (WE MAKE FUTURE)<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,504.37 |
| 2239 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A BOLONIA, ITALIA PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR PARTICIPACION EN PRESENTACIÓN Y RUEDA DE NEGOCIOS EN FLORENCIA, ITALIA. MISIÓN EMPRESARIAL NOSOTROS HACEMOS FUTURO (WE MAKE FUTURE)<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 47,008.74 |
| 2249 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA UN PERÍODO DE 12 MESES.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 64-2025. COMPROMETIENDOSE DEL MES DE JUNIO AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 27,000.00 |
| 2257 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales , distribuidas en treinta y uno (31) equipos, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,800.00 |
| 2296 | Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la DSNC, correspondiente al mes de mayo de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025,<br>**112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,000.00 |
| 23 | Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024.<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,100.00 |
| 2308 | Compromiso de pago por adquisición de un (1) Switch de Red Administrable y Poe, para ampliar la capacidad de red entre el Ministerio de Economía y la nueva bodega del Archivo central ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, colonia El Naranjo, municipio de Mixco del Departamento de Guatemala.<br>**95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 37,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2312 | Compromiso de pago por servicio de pintura interna y externa, resanado y deshumidificación de paredes internas del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, ubicada en la 11a avenida 3-14 zona 1.<br>**40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 43,000.00 |
| 2318 | SERVICIO DE ALIMENTACION, SALON (ESPACIO FISICO) MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Monto: 48,800.00 Fecha Publicación: 26/05/2025 14:58:50<br>**108973875 FERJISA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,070.00 |
| 2318 | SERVICIO DE ALIMENTACION, SALON (ESPACIO FISICO) MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Monto: 48,800.00 Fecha Publicación: 26/05/2025 14:58:50<br>**108973875 FERJISA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 37,730.00 |
| 2321 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 59,016.00 |
| 2336 | Compromiso de pago por Compra de resmas de papel bond carta y oficio, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 36,186.00 |
| 2343 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 24717223. Correspondiente al mes de mayo 2025<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 2374 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de Capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala, el 18 de junio de 2025 para 52 profesionales.<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,890.00 |
| 2387 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 100 MBPS ENTRE LA BODEGA UBICADA EN LA 11 CALLE 6-21 D INTERIOR, ZONA 4, COLONIA EL NARANJO, MIXCO, GUATEMALA Y EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA", PARA EL USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 69-2025. COMPROMETIENDOSE DEL 16/06/2025 AL 15/12/2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 11,160.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,200.00 |
| 2411 | Arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| 2420 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso de las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de mayo al 14 de junio de 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 2434 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo de 05 de mayo 2025 al 04 de junio 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,875.00 |
| 2435 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE JUNIO 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,850.00 |
| 2438 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| 2444 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,993.33 |
| 2445 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 66,800.00 |
| 2459 | Adquisición de mobiliario para uso de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.<br>**71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,348.51 |
| 2459 | Adquisición de mobiliario para uso de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.<br>**71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 77,034.23 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2461 | 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 mayo del 2025.<br>**78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,650.00 |
| 2497 | Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2025. Pago 9/10. SC. 8612<br>**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| 2498 | Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2025. S.C 8614<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| 2504 | Adquisición de 5 computadoras de escritorio incluye (CPU, monitor, teclado y mause), para uso en oficinad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,250.00 |
| 2504 | Adquisición de 5 computadoras de escritorio incluye (CPU, monitor, teclado y mause), para uso en oficinad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,135.00 |
| 2505 | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, correspondiente al mes de mayo de 2025, 23 equipos se encuentran en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, 3 en bodega Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y 7 en oficinas Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11,12,318, zona 10, Guatemala, Guatemala.<br>**96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,346.00 |
| 2515 | Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de juntas de expansión y de las uniones de techos de los módulos 1 y 2 y módulos 3 y 4 en la Sede del Ministerio de Economía , ubicada en el Departamento de Quetzaltenango.<br>**35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 84,500.00 |
| 2519 | Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,850.00 |
| 2521 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de Capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 25 de junio de 2025 para 27 profesionales.<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,099.70 |
| 2575 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 5,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2578 | 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 MAYO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 6,250.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 258 | Compromiso de pago por adquisición de tóner para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 29,082.00 |
| | **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2587 | Compromiso de pago por adquisición de Uniformes para personal y contratistas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa). | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,780.00 |
| | **109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2587 | Compromiso de pago por adquisición de Uniformes para personal y contratistas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa). | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 85,980.00 |
| | **109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 2592 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de mayo 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| | **40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | | | |
| 2593 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025 | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 9,716.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 260 | Compromiso de pago por adquisición de tintas para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 22,315.00 |
| | **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 261 | Compromiso de pago por adquisición de tóner y tinta para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 66,005.00 |
| | **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2621 | PAGO POR 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 MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | | | |
| 2646 | Compromiso de pago por servicio de remodelación de la Dirección de Asuntos Jurídicos , ubicada en el 3er nivel del mezanine, del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 52,810.00 |
| | **43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2647 | Compromiso de pago por adquisición de una pantalla interactiva para la oficina de monitoreo de la sección de seguridad del 1er. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 33,000.00 |
| | **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | | | |
| 2648 | Compromiso de pago servicio de desinstalación e instalación para diez (10) elevadores (rampas) de estacionamiento ubicadas en el área del parqueo del Ministerio de Economía ubicado en la 9na. Avenida 11-34 zona 1. | 199 | OTROS SERVICIOS | 58,000.00 |
| | **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2649 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de muro perimetral de las jardineras frente a Comercio Exterior, DSNC, Administración y Salones; en la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía, ubicada en 7a calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 59,950.00 |
| | **39599965 CHOJOLAN TURNIL JONATAN ISAI** | | | |
| 2654 | SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA DIECISÉIS (16) VEHÍCULOS Y VEINTINUEVE (29) MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, EL CUAL CORRESPONDE DE ENERO A MAYO DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| | **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2658 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| | **69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2692 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales , distribuidas en treinta y uno (31) equipos, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de julio de 2025. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,800.00 |
| | **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2704 | Adquisición de antivirus Cloud y EDR para el Registro Mercantil General de la República. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 53,623.00 |
| | **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2706 | Adquisición de armarios y archivos para uso de oficinas del Registro Mercantil General de la República. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 80,563.41 |
| | **71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2723 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESANADO DE PAREDES INTERNAS CON HUMEDAD, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br>**111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 49,850.00 |
| 2733 | Compromiso de pago por enlace de internet principal de 400 Mbps para mantener las comunicaciones de los equipos con la red del dominio del Ministerio de Economía, de julio a diciembre de 2025, Acta Administrativa 72-2025.<br>**77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 28,260.00 |
| 2742 | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |
| 277 | COMPRA DE 750 CAJAS PLASTICAS APILABLES PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 88,237.50 |
| 2774 | COMPRA DE TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESION EPSON L3250, EQUIPO DE IMPRESION WORKFOCE C5890 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 56,380.00 |
| 2780 | Adquisición de 3 computadoras portátiles capacidad disco duro de estado sólido: 1 Terabyte ; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 16 Pulgadas, para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,017.00 |
| 28 | Compromiso de Pago por Servicio de un (1) enlace de datos de punto a punto de cien (100) Mbps a través de fibra óptica, entre la bodega ubicada en la 10a Calle 3-31 zona 11 y el Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente de diciembre 2024 a abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 59-2024.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 19,110.00 |
| 2808 | Mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados, ubicados en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor , Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-032-2025<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Por un período comprendido del 06/01/2025 al 05/02/2025.<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| 2810 | COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS- PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA).<br>**48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 65,745.00 |
| 2811 | Compromiso de pago por adquisición de pintura para oficinas del Edificio Central del Ministerio de Economía y áreas comunes de la sede de Quetzaltenango.<br>**1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 58,555.00 |
| 2812 | Compromiso de pago por adquisición de materiales eléctricos (Lámparas panel led, Cable, bombillos led, tomacorrientes, espigas e interruptores para uso del departamento de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Economía.<br>**38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 37,944.75 |
| 2813 | Compromiso de pago por la compra de dos mil quinientos (2500) mochilas para computadoras portátil (bolsón para laptop) con impresión de logotipo del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**120344696 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y UNIFORMES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 69,625.00 |
| 2830 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR EN RACK DE 2U PARA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES DIGITALES WEB EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,213.00 |
| 2833 | Compromiso de pago por Impresión de 6,000 Leyes de Garantías Mobiliarias que contiene: Ley de Garantías Mobiliarias (Decreto No. 51-2007) y sus Reformas (Decretos No. 46-2008 y 4-2018), Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias ( Acuerdo Gubernativo No. 211-2021) y Arancel del Registro de Garantías Mobiliarias (Acuerdo Gubernativos No. 238-2022).<br>**67710344 FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 45,480.00 |
| 2845 | Compromiso de pago por adquisición de (2) monitores, (2) Unidades de Procesamiento de Datos (CPU), (2) Mouse Ópticos, (2) Teclados para computadoras y (2) Computadoras portátiles (laptop), para uso del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- en cumplimiento al pacto colectivo de Condiciones de Trabajo, articulo 67, literal A).<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2845 | Compromiso de pago por adquisición de (2) monitores, (2) Unidades de Procesamiento de Datos (CPU), (2) Mouse Ópticos, (2) Teclados para computadoras y (2) Computadoras portátiles (laptop), para uso del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- en cumplimiento al pacto colectivo de Condiciones de Trabajo, articulo 67, literal A).<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 48,840.00 |
| 2852 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte, en municipio de Flores departamento de Petén, los días 22 y 23 de julio de 2025.<br>**16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 55,900.00 |
| 2853 | Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte, en municipio de Flores departamento de Petén, los días 22 y 23 de julio de 2025.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 34,800.00 |
| 2854 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte, en municipio de Flores departamento de Petén, los días 22 y 23 de julio de 2025.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 49,850.00 |
| 2858 | ADQUISICIÓN DE DOS (02) UNIDADES DE ALMACENAMIENTO NAS PARA RESPALDO Y REDUNDANCIA DE CERTIFICADOS Y RESOLUCIONES FIRMADOS CON FIRMA ELECTRONICA FIRMA AVANZADA. Monto: 72,214.00 Fecha Publicación: 5/06/2025 12:12:41<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 72,214.00 |
| 2860 | CAMBIO DE VENTANERIA EN AREA DE OPOSICIONES Y DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 34,900.00 |
| 288 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 E5 PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 120-2024.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 69,108.00 |
| 2899 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 28,575.00 |
| 2908 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA).<br>**94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 90,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 294 | COMPRA DE TONER PARA USO EN EQUIPOS DE IMPRESION HP LASER JET PRO 402 DNE; LASER JET PRO 400 M401DN; HP COLOR LASER JET PRO M252DW Y HP COLOR LASER JET PRO 403DW DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 76,598.00 |
| 295 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE BOTES PARA RECICLAJE PARA SER UTILIZADOS EN CADA NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 38,812.50 |
| 2950 | Compromiso de pago adquisición de puertas exteriores para los sanitarios del 1ero al 5to nivel, ubicados en el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 51,883.00 |
| 2955 | Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de junio de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025.<br>**112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,000.00 |
| 296 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br>**105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,993.33 |
| 2962 | Compromiso de pago servicio de Desarrollo e implementación de un sistema de Información , para la sección de Servicios Generales (Transporte) de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 89,000.00 |
| 297 | Compromiso de pago por Impresión de 6000 blocs de notas tamaño carta de cincuenta hojas cada uno, con líneas y logotipos del Ministerio de Economía y del Registro de Garantías Mobiliarias, para ser utilizados en el Programa de Capacitaciones del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**117045632 INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,900.00 |
| 2972 | Compromiso de pago por Servicio informático para la creación, desarrollo e implementación de sistema de presupuesto interno para el área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 del Ministerio de Economía.<br>**73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 89,000.00 |
| 2978 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINIZACIÓN DE ÁREAS VERDES, FRENTE A DSNC, SALÓN MARIMBA, SALÓN ASOCHOGUA, INVO, SALÓN XELAJU, ADMINISTRACIÓN, SALÓN MURAL Y COMERCIO EXTERIOR, EN AL SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,850.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 298 | Compromiso de pago por servicio de impermeabilización en la losa de la terraza del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1 Ciudad de Guatemala.<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,000.00 |
| 3 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 72-2024<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 |
| 30 | Compromiso de Pago por Servicio de monitoreo de alarmas de ingreso y egreso (movimientos) para las instalaciones de la Bodega ubicada en la 10a Calle 3-31 zona 11, la cual resguarda bienes y documentos del Ministerio de Economía, correspondiente al período de diciembre de 2024 a abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 60-2024.<br>**64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,945.00 |
| 3008 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| 3055 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,990.00 |
| 3055 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 62,270.00 |
| 3109 | Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de junio 2025<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| 3110 | Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República.Correspondiente al mes de junio 2025.<br>**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| 3153 | Adquisición de Tintas varios colores para las impresoras del personal de la Dirección de Recursos Humanos de Ministerio de Economía.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 26,780.00 |
| 3158 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE HERBICIDA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN QUETZALTENANGO.<br>**70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,296.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3164 | Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. El servicio descrito corresponde al mes de junio del año 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,850.00 |
| 3169 | Arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| 3190 | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, en las instalaciones del edificio central zona 4, Bodega Auxiliar, Calzada La Paz, zona 5, Guatemala y en oficinas Edificio Géminis 10, zona 10, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,346.00 |
| 3191 | 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 JUNIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 6,250.00 |
| 3192 | Adquisición de servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en Quetzaltenango. Correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 3193 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 5,000.00 |
| 320 | Compromiso de pago por Servicio de Limpieza y Mantenimiento que incluya 6 personas para el Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. Avenida 10-43 Zona 1 y 1 persona para la Sede Departamental de Quetzaltenango ubicada en la 7a. Calle 29-25 Zona 3, correspondiente al periodo de 3 meses. Acta Administrativa de Negociación 16-2025 y Acta Administrativa de Modificación y Ampliación 24-2025.<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 89,502.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 322 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 12 AIRES ACONDICIONADOS Y SUS CONDENSADORES Y 01 AIRE ACONDICIONADO Y SU CONDENSADOR QUE SE UTILIZA EN EL DATA CENTER UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025.<br>**120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,500.00 |
| 3236 | COMPRA DE MOBILIARIO (ARMARIO DE OFICINA) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**83725326 LEON BARRIOS JULIO MANUEL ALEJANDRO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,200.00 |
| 3236 | COMPRA DE MOBILIARIO (ARMARIO DE OFICINA) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**83725326 LEON BARRIOS JULIO MANUEL ALEJANDRO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,400.00 |
| 3243 | ADQUISICIÓN DE OCHO MIL (8,000) BOLSAS PROMOCIONALES LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-<br>**35287659 MEJIA LEMUS JOSE FERNANDO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 89,920.00 |
| 3251 | 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 en Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y en Edificio Géminis 10 locales 11, 12 y 318, zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 44,100.00 |
| 3255 | COMPRA DE MOBILIARIO (ESCRITORIOS MODULARES DE 8 ESTACIONES) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 65,089.20 Fecha Publicación: 27/06/2025 15:55:48<br>**29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 65,089.20 |
| 3257 | COMPRA DE MOBILIARIO (ESCRITORIOS MODULARES) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 59,293.98 Fecha Publicación: 27/06/2025 15:35:28<br>**29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,430.18 |
| 3257 | COMPRA DE MOBILIARIO (ESCRITORIOS MODULARES) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 59,293.98 Fecha Publicación: 27/06/2025 15:35:28<br>**29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 39,863.80 |
| 3258 | Compromiso de pago por Adquisición de 17 Sillas ejecutivas, para el personal de la Dirección Financiera y Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía .<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 49,980.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3296 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso de las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 3303 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, distribuidas en treinta y uno (31) equipos, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,800.00 |
| 3304 | Servicio de Asistencia en Configuración, reconfiguración y/o Implementación de equipos de telecomunicaciones para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 02 de junio al 01 de julio 2025<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| 3313 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 3314 | Adquisición de vidrio templado para oficinas del Área Financiera del Registro Mercantil General de la República.<br>**61328596 CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO** | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 85,455.10 |
| 3315 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA REEMPLAZAR LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 68,616.00 |
| 3317 | ADQUISICIÓN DE NUEVE MIL (9,000) BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES (CON LOGOTIPO) LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LA PRIMERA FERIA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-<br>**42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 22,500.00 |
| 3333 | Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, ubicada en Calzada La Paz, Zona 5, Ciudad de Guatemala y en el edificio Central, ubicado en la 7ma avenida 7-61 Zona 4, Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 3336 | Adquisición Renovación de sistema de control de acceso a la red (NAC) para el Registro Mercantil General de la República. Mantener sistemas de seguridad actualizados que protejan la integridad de la información almacenada en nuestro sistema. Por un periodo de seis (6) meses comprendidos a partir de la activación de la renovación del licenciamiento. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 75,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | | | |
| 3354 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 MONITORES PARA COMPUTADORA, PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA REEMPLAZAR LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,272.00 |
| | **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | | | |
| 3357 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3358 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo (Reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al 3er. servicio en el mes de junio 2025, según acta de Negociación DIACO-DAC-032-2025. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00 |
| | **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3360 | Servicio de Fumigación de Plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficina Centrales, Bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329 del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco correspondiente al mes de mayo 2025, según acta de Negociación DIACO-DAC-028-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |
| | **76741087 SICAN ROCA ETELVINA** | | | |
| 3397 | Servicio de mantenimiento para set de bloques patrón longitudinal (112 unidades), del CENAME. Incluye: mantenimiento preventivo, calibración, manejo y documentación de respaldo, según Términos de Referencia. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 32,000.00 |
| | **5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3399 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,920.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3401 | Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-031-2025 | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,715.47 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3408 | Adquisición de un Licenciamiento de Algoritmo de protección de Documentos Post-Firmado Electrónico de Documentos para el Registro Mercantil General de la República<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 80,000.00 |
| 3409 | Adquisición de un Sistema de Reconocimiento Facial para Automatizar Procesos Administrativos para el Registro Mercantil General de la República<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 70,000.00 |
| 3410 | Adquisición de un (1) Derecho de Uso de Plataforma Virtual de Aprendizaje en Ciencia y Tecnología e Innovación para uso del área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 83,000.00 |
| 3411 | Adquisición de la Actualización y Renovación de Licenciamiento de API de Comunicación para Seguimiento de Nuevos Procesos Registrales para el Registro Mercantil General de la República<br>**51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,200.00 |
| 3420 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, los días 20 y 21 de agosto de 2025, para 120 personas por día.<br>**33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,434.00 |
| 3445 | ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR EN RACK PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-<br>**44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 81,534.00 |
| 3459 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de junio 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 3462 | Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de junio de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025<br>**76741087 SICAN ROCA ETELVINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |
| 347 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 63,300.00 |
| 3473 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo del 05 de junio de 2025 al 05 de julio de 2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,875.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 348 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 80,300.00 |
| | **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3502 | Adquisición de artículos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,844.00 |
| | **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3502 | Adquisición de artículos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,160.00 |
| | **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3502 | Adquisición de artículos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 22,174.60 |
| | **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3503 | Compromiso de pago por la Adquisición de 05 computadoras portátil, que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,950.00 |
| | **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 3527 | Compromiso por contratación del servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2025, según Acta No. 16-2025. Solicitud No. 3612 | 199 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 353 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de lámparas de las oficinas y pasillos, lámparas de emergencia y reflectores del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 43,500.00 |
| | **1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO** | | | |
| 3537 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,850.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3539 | ADQUISICION DE 40 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 79,800.00 |
| | **45647763 PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 3554 | Servicio para diseño, edición y producción de material audiovisual para la transmisión en internet material pregrabado y/o en vivo de la Primera Conferencia Financiera y la Primera Feria de Educación Financiera a realizarse los días 25,28,29 y 30 de Julio de 2025 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 87,350.00 |
| | **108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 356 | Compromiso de pago por Compra de servilletas y Pañuelos faciales, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,650.00 |
| 3560 | Compromiso de pago por adquisición de 6000 garrafones de agua pura para consumo del personal de las dependencias administrativas que conforman la Unidad Ejecutora 101, del Ministerio de Economía, comprometiendo 3520 garrafones de Agua pura, correspondiente de agosto a diciembre de 2025. Según Acta Administrativa No. 82-2025.<br>**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 52,800.00 |
| 3565 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 358 | Compromiso de pago por adquisición de tóner para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,720.00 |
| 359 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025.<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 63,200.00 |
| 36 | Compromiso por la contratación de enlace dedicado simétrico de internet corporativo de 200 MBPS, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Acta 9-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024 y de enero a marzo 2025. Solicitud No. 3491.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 14,000.00 |
| 3608 | Compromiso por adquisición del servicio de 75 cuentas de correo empresarial Google Workspace para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Según Acta No. 19-2025. Solicitud No. 3650.<br>**70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 73,852.25 |
| 3617 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte, en el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz, los días 26 y 27 de agosto de 2025.<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 43,000.00 |
| 3618 | Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte, en el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz , los días 26 y 27 de agosto de 2025.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 30,150.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3623 | Compromiso de pago por adquisición de nueve (09) unidades de procesamiento de datos (CPU), para personal de Financiero de la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 83,493.00 |
| 3624 | Compromiso de pago por adquisición de tres (3) Unidad de Procesamiento de Datos (CPU), tres (3) Monitores, tres (3) Mouse óptico y tres (3) Teclado para computadoras, que serán utilizados en la sede central del Sindicado de Trabajadores del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, articulo 67, literal A).<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 450.00 |
| 3624 | Compromiso de pago por adquisición de tres (3) Unidad de Procesamiento de Datos (CPU), tres (3) Monitores, tres (3) Mouse óptico y tres (3) Teclado para computadoras, que serán utilizados en la sede central del Sindicado de Trabajadores del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, articulo 67, literal A).<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 37,920.00 |
| 3629 | Compromiso de pago por adquisición de dos (2) pantallas interactivas para ser instaladas y utilizadas en el cuarto de monitoreo de cámaras de la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3.<br>**6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 32,700.00 |
| 3632 | Compromiso de pago por la Adquisición de 02 archivos con jardinera y 01 escritorio modular de 10 estaciones, para uso del personal asignado al servicio de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía.<br>**1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 37,800.00 |
| 3654 | ADQUISICIÓN DE UPS DE 20 KVA PARA LA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUETZALTENANGO.<br>**99543141 POWER QUALITY SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 79,578.00 |
| 3659 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, la Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| 3670 | DSNC-09-2025 Servicio de atención a evento corporativo Congreso Internacional de la Calidad 2025, aforo para 245 personas incluye alimentos, montaje, mantelería, accesorios, salones, espacios para recepción y colocación de banners y valores agregados, el día 26 de agosto de 2025.<br>**7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 368 | Compromiso de pago por servicio de remozamiento de la pared trasera del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**87818256 DEL CID PEREZ MARVIN WILBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 31,900.00 |
| 369 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de canaletas, tuberías de bajada de agua pluvial y techo del segundo nivel del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 13,150.00 |
| 3692 | ADQUISICIÓN DE 173 CHALECOS TIPO COMANDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**41246640 MARROQUÍN AQUINO WILLIAM ADOLFO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 44,980.00 |
| 3697 | Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la DSNC, correspondiente al mes de julio de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025.<br>**112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,000.00 |
| 37 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZADORES, DESODORIZADORES Y FILTROS PARA MINGITORIOS, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, OFICINAS 35 Y 36 EDIFICIO TECÚN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 Y PARQUEO 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 139-2024.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 58,800.00 |
| 370 | Compromiso de pago por adquisición de cinco (5) computadoras portátiles, para uso del Despacho Superior, 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 41,450.00 |
| 3706 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE Y POE, PLANTA TELEFÓNICA Y TELEFONOS INALÁMBRICOS IP WI FI, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 76,952.00 |
| 3726 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BASES PARA 9 ELEVADORES VEHICULARES, ÁREA DE PARQUEO MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1<br>**65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 65,000.00 |
| 3732 | Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. El servicio descrito corresponde al mes de julio del año 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,850.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3733 | Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, ubicada en Calzada La Paz, Zona 5, Ciudad de Guatemala y en el edificio Central,Correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 3760 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de julio 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 3761 | Servicio 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 en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 44,100.00 |
| 3762 | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, 23 equipos se encuentran en 7ª. Avenida 7-65 zona 4, Guatemala, Guatemala, 3 equipos en bodega Calzada La Paz, diagonal 20, 00-55, zona 5 y 7 equipos en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11,12,318, zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,346.00 |
| 378 | Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025, correspondiente al mes de enero de 2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,120.00 |
| 38 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE INGRESO Y EGRESO (MOVIMIENTOS) PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 137-2024.<br>**64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 39,228.00 |
| 3814 | Compromiso de pago por adquisición de alimentos y servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual, para la celebración del aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía -SIGEMINECO-, en relación con el artículo 8º. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.<br>**1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,410.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3814 | Compromiso de pago por adquisición de alimentos y servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual, para la celebración del aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía -SIGEMINECO-, en relación con el artículo 8º. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.<br>**1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 83,490.00 |
| 3869 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,850.00 |
| 3881 | Compromiso de pago por la Adquisición de 03 Unidades de procesamiento de datos (CPU), 03 Monitores para Computadora, 03 Teclados para computadora y 03 Mouse ópticos, que serán utilizados por el personal del Archivo General de Secretaria General del Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 750.00 |
| 3881 | Compromiso de pago por la Adquisición de 03 Unidades de procesamiento de datos (CPU), 03 Monitores para Computadora, 03 Teclados para computadora y 03 Mouse ópticos, que serán utilizados por el personal del Archivo General de Secretaria General del Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 33,162.00 |
| 39 | Servicio De Mantenimiento A Jardines Del Edificio Del Registro Mercantil General De La República.<br>**105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,993.33 |
| 3919 | Compromiso de pago por adquisición de diez (10) escritorios con credenza lateral para Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, ubicada en el 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**16555562 DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 35,000.00 |
| 3920 | Compromiso de pago por servicio de Estudio Topográfico para la sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango, según Acta Administrativa No. 85-2025.<br>**9708049 GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO** | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 35,000.00 |
| 3935 | Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025<br>**76741087 SICAN ROCA ETELVINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3936 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 3942 | COMPROMISO DE PAGO POR AL COMPRA DE 2 TALANQUERAS DE ACCESO, PARA SER INSTALADAS EN EL INGRESO Y SALIDA AL PARQUEO DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN QUETZALTENANGO.<br>**64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,310.00 |
| 3943 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TECLADOS Y MOUSE, PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 |
| 3943 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TECLADOS Y MOUSE, PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 66,324.00 |
| 396 | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| 3965 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento denominado "Ruta del Chip", el cual incluye: salón, mobiliario, alimentación y audiovisuales organizado por el Ministerio de Economía, a realizarse el 19 de agosto 2025, Solicitud 3665, Acta No. 27-2025<br>**7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 39,023.00 |
| 397 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 3987 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| 399 | Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 20 al 31 de enero de 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 32,900.04 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4035 | Compromiso por adquisición de licenciamiento para uso de una plataforma para el análisis estadístico entre países, productos e industrias, para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un año, según Acta No. 20-2025. Solicitud No. 3642<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,137.85 |
| 405 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo de 05 de enero 2025 al 04 de febrero 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,875.00 |
| 4059 | Adquisición de servicio de soporte técnico para el mantenimiento de base de datos Cassandra para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 1/07/2025 09:58:14<br>**91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 85,000.00 |
| 4070 | Compromiso por adquisición de derecho de uso de licencia de software para la gestión de procesos de negocio para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Según Acta No. 21-2025. Solicitud No. 3656.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,973.00 |
| 4077 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, el 21 de agosto de 2025 para 27 participantes de Cooperativas, entidades bancarias y casas de crédito.<br>**5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,805.00 |
| 4079 | Compromiso de pago por servicio de impermeabilización de terraza y salones de tejado en las áreas pertenecientes a la Unidad Ejecutora 101, en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango.<br>**30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER** | 199 | OTROS SERVICIOS | 88,950.00 |
| 4114 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,620.00 |
| 4115 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4133 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DURANTE LA FERIA AMERICAS FOOD &BEVERAGE SHOW & CONFERENCE<br>**46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 43,915.00 |
| 4148 | Compromiso por servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, para los meses de agosto a septiembre de 2025. Según Acta No. 28-2025. Solicitud No. 3670.<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 26,600.00 |
| 4157 | Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,120.00 |
| 4161 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 4163 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |
| 4164 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| 4165 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, la Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| 4166 | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 6,730.00 |
| 4167 | Arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4171 | Compromiso de pago por Adquisición de 02 impresoras Multifuncionales y 02 escáner, para ser utilizados en la Secretaria General del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 41,370.00 |
| | **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4195 | Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| 4196 | Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de julio 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| | **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4197 | Adquisición de asistencia Local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| | **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 42 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 126-2024 | 199 | OTROS SERVICIOS | 62,640.00 |
| | **64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4213 | ADQUISICION DE 08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 90,000.00 |
| | **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4218 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, el 27 de agosto de 2025 para 32 estudiantes. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,380.00 |
| | **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4219 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, el 26 de agosto de 2025 para 52 profesionales. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,630.00 |
| | **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4221 | Compromiso de pago por la Adquisición de API (Application Programming Interface) para firma electrónica avanzada, que incluya cien mil (100,000) créditos de firma para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,000.00 |
| | **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4226 | CAMBIO DE VENTANALES EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**6043593 GUARCAX JOJ JACOB** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 85,555.00 |
| 4249 | Compromiso de pago por la adquisición del cuatro (4) licencias Adobe Creative Cloud Profesional que incluyan el paquete Adobe Stock for Teams, con descargas ilimitadas por el periodo de doce (12) meses, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 40,187.36 |
| 4279 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso en el Departamento de Servicio al Usuario del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de agosto del 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 428 | 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 ENERO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 6,250.00 |
| 4280 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN MODELO DE ATENCIÓN SDE, LOS DÍAS 04, 05, 06 DE JUNIO DE 2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (HOSPEDAJE PARA EL 04 Y 05 DE JUNIO 2025 PARA 37 PERSONAS)<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,560.13 |
| 4280 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN MODELO DE ATENCIÓN SDE, LOS DÍAS 04, 05, 06 DE JUNIO DE 2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (HOSPEDAJE PARA EL 04 Y 05 DE JUNIO 2025 PARA 37 PERSONAS)<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,540.00 |
| 4280 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN MODELO DE ATENCIÓN SDE, LOS DÍAS 04, 05, 06 DE JUNIO DE 2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (HOSPEDAJE PARA EL 04 Y 05 DE JUNIO 2025 PARA 37 PERSONAS)<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 39,873.43 |
| 429 | Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4294 | Compromiso de pago por la Adquisición de 07 Unidades de procesamiento de datos (CPU) y 03 Monitores para computadora, que serán utilizados en la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,880.00 |
| 430 | Por arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales para uso de las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, durante el periodo de enero a diciembre 2025<br>**20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 21,000.00 |
| | | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| 430 | Por arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales para uso de las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, durante el periodo de enero a diciembre 2025<br>**20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 42,000.00 |
| 431 | SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 5,000.00 |
| 4323 | Compromiso de pago por montaje, mobiliario, audio y video para la actividad "Expo MIPYME Proveedora del Estado", el 27/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 55,900.00 |
| 4331 | Adquisición de pantallas tipo led para la sede del Registro Mercantil General de la Republica en el departamento de Quetzaltenango.<br>**53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 61,384.76 |
| 4351 | SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA INGLÉS-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-INGLÉS EN LA PRIMERA RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE ARANCELES RECÍPROCOS Y SUS ANEXOS, CON FUNCIONARIOS DEL REPRESENTANTE DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USTR, SIGLAS EN INGLES)<br>**819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 65,250.00 |
| 4371 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 52,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4382 | COMPRA DE PAPEL BOND Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,580.00 |
| 4382 | COMPRA DE PAPEL BOND Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 43,555.00 |
| 4390 | ADQUISICIÓN DE TRESCIENTAS OCHENTA (380) CAMISAS TIPO FORMAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 53,200.00 |
| 4391 | ADQUISICIÓN DE TRESCIENTAS VEINTICUATRO (324) BLUSAS TIPO FORMAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 45,360.00 |
| 441 | Compromiso de pago por adquisición de servicio de servidores virtuales en la nube para el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, por un periodo de tres (3) meses, según Acta Administrativa 38-2025.<br>**86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 51,000.00 |
| 4412 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de agosto 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 4413 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,500.00 |
| 4414 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO Y UNIDADES CONDENSADORAS, PARA USO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ÁREA DEL LOBBY DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,400.00 |
| 4418 | Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, y en el edificio Central , Correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 4419 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso en el Departamento de Servicio al Usuario del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Correspondiente al periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre del 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 442 | Compromiso de pago por la compra de diez mil (10,000) bolígrafos con logotipo impreso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, para uso en el Programa de Capacitaciones que el Registro de Garantías Mobiliarias realiza en los diferentes departamentos de la República de Guatemala.<br>**59775998 ALFARO LUIS FERNANDO** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 59,500.00 |
| 4421 | CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO DE PISO DE EXHIBICIÓN DE 24 METROS CUADRADOS (12 METROS DE FRENTE Y 2 DE FONDO), PARA PARTICIPAR EN MANUFEXPORT RETAIL TRADE EXPO 2025, LA FERIA REGIONAL ESPECIALIZADA EN MANUFACTURA DE EXPORTACIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN LAS INSTALACIONES DE SANTO DOMINGO DEL CERRO ANTIGUA GUATEMALA<br>**65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 72,342.00 |
| 4441 | Servicio de readecuación de oficinas de la sede Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República.<br>**39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,500.00 |
| 4459 | Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025.<br>**112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,000.00 |
| 4460 | ADQUISICIÓN DE 170 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "SALUD FINANCIERA EN LAS FINANZAS PERSONALES", EN EL SALÓN DE UN HOTEL DEL SECTOR DE LAS ZONAS 9 O 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 81,562.60 |
| 451 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-001-2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 33,000.00 |
| 4544 | ADQUISICIÓN DE 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 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| 4550 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente en el municipio de Huehuetenango departamento de Huehuetenango, los días 23 y 24 de septiembre de 2025. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 45,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA** | | | |
| 4551 | Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente en el municipio de Huehuetenango departamento de Huehuetenango, los días 23 y 24 de septiembre de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 29,700.00 |
| | **76611361 NAVARRO ITZEP MARTÍN GEOVANY** | | | |
| 4559 | Compromiso de pago por la Adquisición de tóners para uso de los diferentes dispositivos de Impresión del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 33,900.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4564 | ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4565 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,420.00 |
| | **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4568 | Adquisición de asistencia Local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| | **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 4571 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Huehuetenango departamento de Huehuetenango, los días 23 y 24 de septiembre de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 42,250.00 |
| | **108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 4598 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,315.00 |
| | **94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 460 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA CENTRO DE DATOS POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE MODIFICACION Y AMPLIACION No. 36-2025. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,600.00 |
| | **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO** | | | |
| 4601 | Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de agosto 2025. S.C 9027 | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4613 | Compromiso de pago por adquisición del derecho de uso de un marco frontend y ambientes de Desarrollo y Q&A, para la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión DISERCOMI del Ministerio de Economía, por un periodo de doce (12) meses.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,898.00 |
| 4621 | Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. corresponde al mes de agosto del año 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,850.00 |
| 4624 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 464 | Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025.<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 34,300.00 |
| 466 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025.<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 67,500.00 |
| 4660 | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 6,730.00 |
| 4661 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor , la Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| 4689 | 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 agosto de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,120.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4690 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 6,468.00 |
| 4691 | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| 4693 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 4715 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) fotocopiadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-,correspondiente al cuarto servicio, mes de septiembre del 2025, según Acta de Negociación No. (DIACO-DAC-031-2025)<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,715.47 |
| 4741 | Compromiso de pago por la Adquisición de Derecho de uso de Software para la gestión de procesos de negocio (BPMN) por un período de 12 meses para la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión DISERCOMI del Ministerio de Economía.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,482.51 |
| 4745 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte, en el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz, los días 26 y 27 de agosto de 2025.<br>**7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 48,750.00 |
| 4747 | Compromiso de pago por Impresión de 2,500 planificadores tipo espiral con logotipos e información del Registro de Garantías Mobiliarias, para ser utilizados en el Programa de Capacitaciones del Registro de Garantías Mobiliarias.<br>**60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 72,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4757 | SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 4,080.00 |
| 4759 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 4,300.00 |
| 4767 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PANTALLA INTERACTIVA, PARA USO EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL 1ER. NIVEL, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,700.00 |
| 4777 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.<br>**93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,100.00 |
| 4778 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, corresponde al mes de agosto 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-032-2025<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00 |
| 4780 | Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, en la 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5, Guatemala y locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 43,110.00 |
| 4785 | ADQUISICIÓN DE 900 VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE CIEN QUETZALES (Q.100.00), PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 25/08/2025 16:34:20<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 |
| 4788 | Servicio de remozamiento en junta constructiva en sede Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República.<br>**41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 87,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 479 | Servicio de calibración para un juego de pesas (28 unidades) en el intervalo de 1 mg a 5 kg, clase de exactitud E1, del Centro Nacional de Metrología CENAME. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br>**5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 69,000.00 |
| 4790 | SERVICIO DE PINTURA EN OFICINAS Y AREAS COMUNES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 20/08/2025 16:48:52<br>**73272418 MORALES DE LEÓN DIEGO FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,400.00 |
| 4798 | Compromiso por la adquisición de tres (3) computadoras portátiles para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3696. Según Acta No. 31-2025.<br>**5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 84,972.00 |
| 48 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2025.<br>**34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 55,800.00 |
| 4804 | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, 23 equipos, ubicados en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, 3 equipos se encuentran en Bodega Auxiliar en Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5, Guatemala y 7 equipos en Edificio Géminis 10, locales 11,12,318, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,346.00 |
| 4816 | Adquisición de servicio de correo institucional en la nube para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 05 de agosto de 2025 al 04 de septiembre de 2025.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,500.00 |
| 4838 | COMPROMISO DE PAGO DE AMPLIACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 43-2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 61,152.00 |
| 4889 | Servicio de Cambio de ventanal en ala norte del Registro Mercantil General de la República ( puesto de trabajo del 4 al 6 en certificaciones y oficina de call center).<br>**47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 72,000.00 |
| 49 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 05/01/2025.<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4937 | Adquisición de licenciamiento de un sistema avanzado de ciberseguridad para la detección y respuestas gestionadas (MDR) para el Registro Mercantil General de la República.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 40,922.00 |
| 4953 | Compromiso de pago por la Adquisición de 02 cámaras fotográficas digitales sin lente, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 35,050.00 |
| 4957 | Compromiso de pago por la Adquisición de Servicio de configuración y desarrollo de flujos en plataforma de Gestión de Procesos de Negocio (BPMN), por un periodo de 02 meses, para el Ministerio de Economía.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 86,900.00 |
| 4964 | Compromiso de pago por adquisición de Tóner, para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 52,450.00 |
| 4965 | Compromiso de pago por adquisición de Tóner y Tintas, para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 48,500.00 |
| 4966 | Compromiso de pago por adquisición de una computadora de escritorio de alta gama, Monitor, CPU, Mouse y Teclado, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,850.00 |
| 4966 | Compromiso de pago por adquisición de una computadora de escritorio de alta gama, Monitor, CPU, Mouse y Teclado, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 26,150.00 |
| 4967 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de ventanas de salón Kiche, en la sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango.<br>**120359987 GRUPO PILAR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 45,950.00 |
| 4974 | Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de septiembre de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025.<br>**112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,000.00 |
| 4980 | Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para el traslado ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a Asunción, Paraguay, para personal del Ministerio de Economía, del 05 al 10 octubre de 2025, motivo, participación en el Foro de Competencia para Latinoamérica y el Caribe 2025.<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,970.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4995 | Compromiso de pago por Compra de 3 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Phoenix, Arizona de los Estados Unidos de América para personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 06 al 10 de octubre del 2025, motivo participación en evento y exposición SEMICON Oeste 2025.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 19,770.00 |
| 50 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en Quetzaltenango. Correspondiente al mes de diciembre 2024.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 5005 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 5006 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo del 05 de septiembre de 2025 al 04 de octubre de 2025.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,500.00 |
| 5007 | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, a 33 equipos, 23 ubicados en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, 3 equipos en Bodega Auxiliar, Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5 y 7 equipos en oficinas del Edificio Géminis 10, locales 11,12,318, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,346.00 |
| 5008 | Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Bodega Auxiliar en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5, y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 43,110.00 |
| 5019 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso en el Departamento de Servicio al Usuario del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre del 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 502 | COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 75,338.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5024 | Compromiso de pago por la adquisición de Antivirus con EDR y XDR para el Ministerio de Economía por un período de doce (12) meses.<br>**101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,999.98 |
| 503 | Compromiso de pago por la compra de papel higiénico, Toalla de papel para manos y toalla de papel mayordomo, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 34,401.00 |
| 5030 | 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 septiembre de 2025.<br>**111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 5048 | Compra de 4 equipos de cómputo de escritorio que incluyen (CPU, Monitor, Teclado y Mouse), para uso en unidad COGUANOR, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,080.00 |
| 5048 | Compra de 4 equipos de cómputo de escritorio que incluyen (CPU, Monitor, Teclado y Mouse), para uso en unidad COGUANOR, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 33,868.00 |
| 505 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 74,780.00 |
| 5057 | Compromiso de pago por la Adquisición de 06 computadoras portátiles y 02 Monitores para computadora, que serán utilizados por el personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión -DISERCOMI-<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 52,060.00 |
| 506 | Adquisición de ciento setenta y tres (172) Licencias de Office 365 E3 en Licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP) que incluya Teams, suscripción por dos (2) meses, enero y febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-005-2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 78,432.00 |
| 5071 | Adquisición de renovación de licenciamiento de API de firma electrónica avanzada para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 12 meses comprendidos a partir de la activación.<br>**27823547 PEÑA ROMAN JOSE VINICIO** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5073 | Compromiso de pago por la adquisición de Derecho de uso para un Sistema de Gestión de Proyectos en Nube Publica, que incluya seis (6) licencias, que serán utilizados por el personal del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía, por un periodo de 12 meses.<br>**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 47,250.00 |
| 5074 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,850.00 |
| 5087 | Por servicio de sonido, audio y alimentación comprendido en almuerzos, coffee break am y pm para 60 personas por día en las fechas del 17 al 19 de septiembre del 2025, servidas en el evento "Taller de Servicios Electrónicos de la OMC"<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 42,570.00 |
| 5087 | Por servicio de sonido, audio y alimentación comprendido en almuerzos, coffee break am y pm para 60 personas por día en las fechas del 17 al 19 de septiembre del 2025, servidas en el evento "Taller de Servicios Electrónicos de la OMC"<br>**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 47,400.00 |
| 5090 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON MOTIVO DE PARTICIPARACION EN LA FERIA COMERCIAL AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW & CONFERENCE Monto: 76,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2025 17:10:27<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 76,600.00 |
| 5097 | SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 04 STANDS PARA PARTICIPAR EN MANUFEXPORT RETAIL TRADE EXPO 2025, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN SANTO DOMINGO DEL CERRO, ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA.<br>**85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 57,344.00 |
| 5098 | Adquisición de asistencia Local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| 510 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 23 ELEVADORES (RAMPAS) DE ESTACIONAMIENTO UBICADAS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,700.00 |
| 5102 | Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de septiembre 2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5102 | Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de septiembre 2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 5112 | Compromiso de pago por la adquisición de recipientes de acero inoxidable para elevadores (rampa) ubicados en el área de parqueo del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 84,975.00 |
| 5113 | Compromiso de pago por Adquisición del Derecho de uso para Sistema de Gestión de Riesgos Institucionales para uso de Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.<br>**8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,900.00 |
| 5121 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO -correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO.<br>**5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,864.00 |
| 5149 | Compromiso de pago por la adquisición de 05 Tabletas (tablet), para el personal de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del Ministerio de Economía.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 37,950.00 |
| 5153 | Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. Corresponde al mes de septiembre del año 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,850.00 |
| 5159 | Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100 Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,120.00 |
| 5161 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE ARANCELES RECÍPROCOS Y SUS ANEXOS<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 38,322.10 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5172 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE, REPUBLICA DE CHILE, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA COMERCIAL INTERNACIONAL ESPACIO FOOD & SERVICE Monto: 49,661.80 Fecha Publicación: 17/09/2025 15:41:25<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 49,661.80 |
| 5179 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A VIENA, AUSTRIA, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN EL 52° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (EN ADELANTE CNUDMI)<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 40,510.52 |
| 5182 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5189 | Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ginebra, Suiza, para Autoridades del Ministerio de Economía, del 11 al 19 de octubre de 2025, motivo, visita técnica de trabajo con el personal del Ministerio de Economía que labora en la Organización Mundial de Comercio (OMC).<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,038.00 |
| | | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | |
| 5190 | SERVICIO DE UN ESTUDIO ESPECIALIZADO EN DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SELECCIONADOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA MEDIANTE EL USO DE CUADROS DE OFERTA Y UTILIZACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. PRIMER PRODUCTO<br>**17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA** | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 17,600.00 |
| 5191 | Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Panajachel departamento de Sololá , los días 28 y 29 de octubre de 2025.<br>**76611361 NAVARRO ITZEP MARTÍN GEOVANY** | 199 | OTROS SERVICIOS | 28,400.00 |
| 5192 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Panajachel departamento de Sololá, los días 28 y 29 de octubre de 2025.<br>**114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 40,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5193 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Panajachel departamento de Sololá, los días 28 y 29 de octubre de 2025.<br>**1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 44,112.00 |
| 521 | Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de enero de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025<br>**76741087 SICAN ROCA ETELVINA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |
| 522 | Compromiso de pago por Compra de alimentos, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo<br>**117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,350.00 |
| 522 | Compromiso de pago por Compra de alimentos, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo<br>**117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 69,150.00 |
| 5226 | 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 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| 5228 | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| 5229 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor , Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de Septiembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| 5248 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORA, PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 48,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **120504073 CORPORACION TECNOLOGICA Y ALIMENTICIA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5251 | Compromiso de pago por servicio de estudio y análisis para readecuación del sistema eléctrico en instalaciones de la sede central del Ministerio de Economía, según Acta 101-2025. | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 75,000.00 |
| | **585458K CABEZAS DURAN SAUL** | | | |
| 5264 | ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE API DE INTERCONEXIÓN DE REPOSITORIOS DIGITALES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,500.00 |
| | **51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA** | | | |
| 5266 | ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE API DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,800.00 |
| | **98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO** | | | |
| 5275 | DERECHO DE USO DE UN SISTEMA DE CAPTURA DE PRECIOS, ARRENDAMIENTO DE CUARENTA (40) DISPOSITIVOS MÓVILES (TABLET) Y PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 113 | TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5275 | DERECHO DE USO DE UN SISTEMA DE CAPTURA DE PRECIOS, ARRENDAMIENTO DE CUARENTA (40) DISPOSITIVOS MÓVILES (TABLET) Y PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,375.00 |
| | **91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5275 | DERECHO DE USO DE UN SISTEMA DE CAPTURA DE PRECIOS, ARRENDAMIENTO DE CUARENTA (40) DISPOSITIVOS MÓVILES (TABLET) Y PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,000.00 |
| | **91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5282 | RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE PARA LA GESTION DE FIREWALL FORTINET 200F PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 27,000.00 |
| | **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | | | |
| 5299 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" el 25 de noviembre de 2025 para 100 personas, en la Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 45,500.00 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 53 | 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 diciembre del 2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,650.00 |
| | **78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5306 | Compromiso de pago por la adquisición de tres (3) Manejadoras de Aire Compacto y tres (3) Unidades Condensadoras, para uso en el 4to. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,988.00 |
| 531 | Por remodelación y levantamiento de muros para las oficinas de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**50859463 DELGADO MORALES LUIS GREGORIO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,642.60 |
| 5316 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2025, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 5319 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA QUINCE 15 ELEVADORES (RAMPAS) DE ESTACIONAMIENTO UBICADAS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1<br>**38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 90,000.00 |
| 532 | Por servicio de instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación en las oficinas de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior<br>**15776115 CAHUEX LÉMUS OSCAR ANÍBAL** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 31,750.00 |
| 5320 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), TECLADOS Y MOUSE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 900.00 |
| 5320 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), TECLADOS Y MOUSE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,580.00 |
| 5321 | Mantenimiento para check master (Patrón maestro de verificación tipo escalón) de 640 mm, marca Mitutoyo Modelo 515-586. Incluye: revisión, limpieza, calibración, certificado acreditado DAkkS DIN EN ISO/IEC 17025:2018 en 50 puntos de medición, logística de traslado y manejo.<br>**5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 45,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 533 | Servicio de seguridad y vigilancia para Oficinas Centrales, Sede Municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-007-2025<br>**24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 30,000.00 |
| 5336 | Compromiso de pago por la adquisición de 01 lente para cámara fotográfica 15-35mm 2.8, montura RF, y 02 lentes para cámara fotográfica 70-200mm 2.8, montura RF para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.<br>**325619** **CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 61,475.00 |
| 5349 | "ADQUISICIÓN DE UNA (1) LICENCIA DE WINDOWS SERVER ESTÁNDAR CORE 2025 COMMERCIAL PERPETUAL Y CIENTO TRES (103) WINDOWS SERVER CAL 2025 COMMERCIAL PERPETUAL", PARA EL CENTRO DE DATOS, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 89,489.00 Fecha Publicación: 9/09/2025 16:03:44<br>**105934992** **INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,489.00 |
| 5351 | Compromiso de pago por readecuación del área ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, que será utilizada como sala de capacitaciones.<br>**3139158** **CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,834.06 |
| 5352 | Compromiso de pago por la adquisición de doce Escritorios con credenza lateral y cinco Armario de oficina, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.<br>**1012983** **CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 80,800.00 |
| 536 | Compromiso de pago por adquisición de Licenciamiento de Jira Premium para gestión de proyectos por un periodo de 12 meses, para el Ministerio de Economía.<br>**6328288** **METRICA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 23,260.00 |
| 537 | Servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, correspondiente a los meses de marzo a agosto 2025<br>**108611000** **ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,300.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| 537 | Servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, correspondiente a los meses de marzo a agosto 2025<br>**108611000** **ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 30,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5370 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 23,690.00 |
| 5373 | Compromiso de pago por la Adquisición de Licenciamiento Firewall Fortigate 401E, para el Ministerio de Economía por un período de 12 meses.<br>**111590388 MSP LATAM, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 69,780.00 |
| 5383 | Compromiso de pago por la Adquisición de 10 estructuras metálicas, que serán utilizadas para la creación del mezanine, ubicadas en el 2do nivel edificio central del Ministerio de Economía.<br>**3139158 CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 89,907.30 |
| 5384 | Compromiso de pago por la Adquisición de 31 planchas de Fibrocemento, para la sala de capacitaciones, ubicada en el 2do nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**3139158 CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 89,993.93 |
| 5385 | Compromiso de pago por la Adquisición de 10 sillas ejecutivas que serán utilizadas por el personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa y 05 sillas Ejecutivas para Secretaria General, del Ministerio de Economía.<br>**120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,250.00 |
| 5385 | Compromiso de pago por la Adquisición de 10 sillas ejecutivas que serán utilizadas por el personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa y 05 sillas Ejecutivas para Secretaria General, del Ministerio de Economía.<br>**120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,500.00 |
| 5387 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL ENTE CERTIFICADOR EXTERNO PARA LA AUDITORÍA EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA DIRRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-,BAJO LA NORMA ISO 9001:2015. Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2025 12:18:40<br>**51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 22,500.00 |
| 5388 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 31,230.00 |
| 5391 | Adquisición de computadoras portátiles de alto rendimiento para desarrollo de sistemas del área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República .<br>**120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 85,000.00 |
| 5401 | Compromiso de pago por Adquisición de 01 Computadora portátil, para uso del personal, del Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales, del Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,477.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5404 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de agosto 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025.<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 5406 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de septiembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025.<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 5419 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE OCTUBRE 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,850.00 |
| 5420 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.<br>**93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,100.00 |
| 5429 | COMPRA DE TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESION EPSON L3250, EQUIPO DE IMPRESION EPSON WORKFORCE C5890, TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION HP LASERJET PRO400 M401DN Y LASER JET PRO M402N UBICADAS EN LAS DISTITNAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 80,145.00 |
| 5435 | Compromiso de pago por remodelación del 3er nivel, ala oeste del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 83,874.00 |
| 5436 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas del 3er nivel, ala oeste del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 81,870.00 |
| 5437 | Compromiso de pago por la compra de toalla de papel uso manos en rollo, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .<br>**99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,739.00 |
| 5438 | Compromiso de pago por la adquisición de dos computadoras portátiles, para uso en Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía .<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,754.00 |
| 5439 | Compromiso de pago por la compra de Chalecos, Camisas tipo formal y Chumpas, para uso del personal de la Secretaria General del Ministerio de Economía.<br>**105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 17,140.00 |
| 5456 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD I NTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 4,300.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5457 | 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 AGOSTO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 4,080.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5477 | Compromiso de pago por la adquisición de un software de Desarrollo e Implementación de un sistema de información, que facilite la elaboración del Plan Anual de Compras Institucionales , para ser utilizados por el Ministerio de Economía, según Acta 105-2025. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 87,500.00 |
| | **8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5478 | ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y CINCO (45) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO- | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 49,050.00 |
| | **97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5496 | SERVICIO DE UN ESTUDIO ESPECIALIZADO EN DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SELECCIONADOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA MEDIANTE EL USO DE CUADROS DE OFERTA Y UTILIZACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. SEGUNDO PRODUCTO | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 35,200.00 |
| | **17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA** | | | |
| 5499 | Compromiso de pago por la impresión de artículos promocionales tipo pachones con impresión de logotipos, que serán distribuidos en el evento denominado "Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente", que se llevara a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 52,500.00 |
| | **99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 55 | Compromiso de pago por Servicio de Telefonía Celular Corporativa para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía, para un total de 57 líneas, correspondiente al período de 3 meses. Acta Administrativa de Negociación y Compromiso de Pago 13-2025. | 113 | TELEFONÍA | 17,914.50 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5508 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el evento denominado "Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías" el 06 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 58,985.00 |
| | **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5509 | Compromiso de pago por Servicio de Estudio y Diagnostico para el Mejoramiento Integral del Sistema Eléctrico de la Sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango, según Acta Administrativa de Negociación 106-2025. | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 75,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **585458K CABEZAS DURAN SAUL** | | | |
| 5525 | POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A GINEBRA, SUIZA, PARA PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN "TRABAJO DE TRANSPOSICIÓN DE LISTA LXXXVIII DE GUATEMALA" | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 64,563.93 |
| | **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5527 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,750.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5527 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5527 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,250.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5544 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para reuniones de planificación Gabinete Económico 2026, del 04 al 06 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala. | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5544 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para reuniones de planificación Gabinete Económico 2026, del 04 al 06 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 41,238.00 |
| | **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5550 | Adquisición de tabique con puerta corrediza para delimitar oficinas para área administrativa del Registro Mercantil General de la Republica. | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 65,038.00 |
| | **43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5551 | Adquisición de mobiliario para oficinas del sótano del Registro Mercantil General de la República. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 87,772.51 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5552 | Compromiso por compra de boletos aéreos ida y vuelta para dos asesores del Programa Nacional de Competitividad: Pablo Eduardo Urías Johnson y Moisés Salvador Yax Ordoñez , por participar en el evento "Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)" celebrado en Vitoria-Gasteiz, Álava, España, salida del 04 de octubre y retorno a Guatemala el 12 de octubre 2025, Solicitud 3778, Acta 32-2025, Fe de Erratas Acta 35-2025 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 31,870.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5559 | COMPROMISO POR AMPLIACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE MICROEMPRESA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 43-2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,384.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5566 | Compromiso de pago por servicio de montaje, mobiliario para la Expo MIPYME Proveedora del Estado en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula (Programa Nacional de la Microempresa), el 23/07/2025, según Acta No. 48-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 68,500.00 |
| | **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | | | |
| 5589 | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 89,967.15 |
| | **3139158 CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5590 | Compromiso de pago por adquisición de 06 enlaces de fibra óptica para actualizar la red del centro de datos del edificio central del Ministerio de Economía. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 82,000.02 |
| | **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5597 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPRENDIDO EN ALMUERZOS, COFFEE BREAK AM Y PM PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL "TALLER NACIONAL SOBRE EL COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO" COMPRENDIDO EN LAS FECHAS DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 75,500.00 |
| | **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA** | | | |
| 5599 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 59,970.00 |
| | **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO** | | | |
| 5613 | Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. Correspondiente al mes de octubre del año 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,850.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5615 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Mo | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 58,062.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5619 | Compromiso de pago por impresión, encuadernación y reproducción de ejemplares del compendio de leyes y reglamentos, de los Registros que forman parte del Viceministerio de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, para ser distribuidos a participantes en diversas capacitaciones para dar a conocer las normativas que obedecen cada registro. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 51,000.00 |
| | **60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD** | | | |
| 5631 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación para evento denominado: Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para personal del Ministerio de Economía el 24 de noviembre de 2025, para 500 personas en la Ciudad de Guatemala. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 48,500.00 |
| | **74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA** | | | |
| 5632 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y audiovisual para evento denominado: Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente el 24 de noviembre de 2025, dirigido a personal del Ministerio de Economía, en Ciudad de Guatemala. | 199 | OTROS SERVICIOS | 55,205.00 |
| | **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA** | | | |
| 5634 | Compromiso de pago por Servicios de logística para capacitación para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 18 de noviembre de 2025, temas: Firma Electrónica Avanzada, aspectos legales y técnicos, dirigida a profesionales, estudiantes y personal de la Gremial de Tecnología de la Cámara de Industria de Guatemala, para 115 participantes. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 22,568.50 |
| | **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5637 | Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025; NOG 26259346. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,000.00 |
| | **112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 5640 | Compromiso de pago por la adquisición de cuadernos con impresión de logotipos e información del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, los cuales serán distribuidos a los diversos participantes en las capacitaciones en cultura financiera del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía . | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 44,000.00 |
| | **60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD** | | | |
| 5641 | Compromiso de pago por la adquisición de tres (3) computadoras portátiles, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 27,510.00 |
| | **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | | | |
| 5642 | Compromiso de pago por la adquisición de Sillas Ejecutivas para el personal del área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, ubicada en el 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 49,500.00 |
| | **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5644 | Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, y en el edificio Central . Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 5660 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 5661 | Servicio 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, 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, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 43,110.00 |
| 5662 | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, 23 equipos en las instalaciones del edificio central en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, 3 equipos en Bodega Auxiliar, Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y 7 equipos en oficinas del Edificio Géminis 10, locales 11,12,318, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,346.00 |
| 5668 | Adquisición de Mesas para sede Departamental del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango<br>**4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 79,287.00 |
| 567 | Compromiso por servicio de sistema de purificación de aire UV, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, plazo de marzo a diciembre 2025, según Acta No. 03-2025. Solicitud No. 3530.<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 30,910.00 |
| 5693 | Compromiso por contratación de empresa para el desarrollo e implementación de plataforma de gestión de procesos de negocios en la nube, aplicable a procedimientos gubernamentales para el Programa Nacional de Competitividad, Según Acta No. 34-2025. Solicitud No. 3760<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 89,500.00 |
| 5697 | Mantenimiento y pintura de área de ducto de circulación vertical del Registro Mercantil General de la República.<br>**60370696 ESTRADA SOTO DAVID GIOVANNI** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 85,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 57 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 5/12/2024 12:06:43<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 88,200.00 |
| 5706 | Compromiso de pago por Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica con código de inventario E233E, del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.<br>**95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,600.00 |
| 5712 | Compromiso de pago por 2 boletos aéreos para el traslado ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a Asunción, Paraguay, para personal del Ministerio de Economía, del 09 al 13 noviembre de 2025, motivo, participación en evento Apoyar a los países de América Latina y el Caribe en la atracción de inversión extranjera para la prosperidad y la resiliencia.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 39,170.00 |
| 5713 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso en el Departamento de Servicio al Usuario del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Correspondiente al periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 5722 | Adquisición de la renovación para licencias de software para visualización de datos e inteligencia de negocios, para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior: vigencia del 27/11/2025 al 26/11/2026 Monto: 85,644.00 Fecha Publicación: 7/10/2025 16:26:22<br>**12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 85,644.00 |
| 5724 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 5727 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 6,250.00 |
| 5728 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (UNIDAD EJECUTORA 101)<br>**8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5729 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE 400 GRAMOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**99292726 CSA GRANOS Y ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,200.00 |
| 5730 | COMPROMISO DE PAGOPOR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 29,331.00 |
| 5731 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 78,939.00 |
| 5732 | Adquisición de Papel Higiénico para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República<br>**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 40,950.00 |
| 5735 | Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9351<br>**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| 5736 | Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9316<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| 5744 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo del 05 de octubre de 2025 al 04 de noviembre de 2025.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,500.00 |
| 5767 | Adquisición de sillas para sede Departamental del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango.<br>**118351877 MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 59,250.00 |
| 5768 | Adquisición de discos duros para ampliación del almacenamiento de apoyo del Data Center para el Registro Mercantil General de la República.<br>**28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 36,160.00 |
| 5791 | Compromiso por adquisición de licencias de plataforma de mensajería corporativa y de plataforma colaborativa, para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, Según Acta No. 36-2025. Solicitud No. 3749.<br>**111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 51,810.00 |
| 58 | Compromiso de pago por Servicio de instalación de barreras metálicas para el control y restricción de ingreso de aves al interior del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. | 199 | OTROS SERVICIOS | 35,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | | | |
| 5803 | 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 SEPTIEMBRE 2025. | 113 | TELEFONÍA | 4,080.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5807 | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | 113 | TELEFONÍA | 4,300.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5871 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER TK-5382 (COLORES CIAN, NEGRO, MAGENTA Y AMARILLO) PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) ACTA ADMINISTRATIVA 68-2025 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 85,004.25 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 59 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2024 17:20:51 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| | **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | | | |
| 5902 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor , Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| | **69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5904 | COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 69,900.00 |
| | **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO** | | | |
| 5905 | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5908 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 5927 | Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100 Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,120.00 |
| 5932 | Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad Guatemala a República de Singapur, para personal del Ministerio de Economía, del 15 al 24 noviembre de 2025, para participar en evento Bloomberg New Economy Forum.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 42,790.00 |
| 5952 | Compromiso de pago por la adquisición de 1300 calendarios, para los trabajadores del Ministerio de Economía por conmemoración del 81 aniversario.<br>**4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,619.00 |
| 5957 | Compromiso de pago por la Adquisición de 17 mesas plegables, para ser utilizadas en sala de capacitaciones del 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 56,617.31 |
| 5978 | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) COMPUTADORAS PORTÁTILES DE 16GB PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 87,580.00 |
| 5980 | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIECISEIS (16) IMPRESORAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL VICEMNISTERIO DE LA MIPYME<br>**26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,304.00 |
| 5981 | Compromiso por adquisición de artículos promocionales con logotipo del Programa Nacional de Competitividad y del Ministerio de Economía para uso en diferentes eventos que organizará el PRONACOM, Solicitudes 3810 y 3811, Acta 40-2025<br>**42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,500.00 |
| 5981 | Compromiso por adquisición de artículos promocionales con logotipo del Programa Nacional de Competitividad y del Ministerio de Economía para uso en diferentes eventos que organizará el PRONACOM, Solicitudes 3810 y 3811, Acta 40-2025<br>**42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 70,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5982 | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE OCHO (8) COMPUTADORAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME)<br>**4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 82,320.00 |
| 6088 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) fotocopiadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-,correspondiente al quinto servicio, mes de otubre del 2025, según Acta de Negociación No. (DIACO-DAC-031-2025)<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,715.47 |
| 6089 | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 6,730.00 |
| 6090 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025.<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 6095 | Adquisición de renovación licenciamiento y asistencia para Firewall Sophos para la sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango.<br>**74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 85,000.00 |
| 6113 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,750.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| 6113 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,000.00 |
| 6120 | Compromiso de pago por la adquisición de toldos para ser utilizados en la promoción de servicios que brindara el Ministerio de Economía en la sede de Quetzaltenango, ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 87,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER** | | | |
| 6126 | COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN METROPOLITANA PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28541839. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,500.00 |
| | **120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6129 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN SUR-OCCIDENTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28542746 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,500.00 |
| | **120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6131 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN NOR-ORIENTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28542592. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,875.00 |
| | **114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6134 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN NORTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28542150 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,500.00 |
| | **120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6135 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN DE PETÉN PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28542274 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,500.00 |
| | **120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6144 | Compromiso de pago por Compra de 3 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad Guatemala a Ciudad Riad Reino de Arabia Saudita, para personal del Ministerio de Economía , del 20 al 28 noviembre de 2025, motivo participación en evento y exposición de stand en la Cumbre Mundial de la Industria 2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 86,595.90 |
| | **116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6148 | SERVICIO DE ESTRUCTURAS TIPO TRUSS (INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN) PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28565355<br>**55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI** | 199 | OTROS SERVICIOS | 89,286.00 |
| 6188 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 35,295.00 |
| 6218 | Adquisición de una Extractora de Cocina para uso de la cafetería ubicada en el 3er nivel del Edificio del Registro Mercantil zona 4. Monto: 59,990.00 Fecha Publicación: 30/07/2025 16:23:30<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 59,990.00 |
| 6240 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,850.00 |
| 6266 | Compromiso de pago por la adquisición de mil trescientos (1300) loncheras, para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.<br>**77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA** | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 76,050.00 |
| 6268 | Compromiso de pago por la adquisición de estructura metálica, para el 2do nivel de Edificio Central del Ministerio de Economía.<br>**3139158 CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 78,939.96 |
| 6270 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES<br>**102722366 GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA** | 142 | FLETES | 65,000.00 |
| 6273 | Compromiso de pago por servicio de auditoria externa al cumplimiento de requisitos de expedientes crediticios derivados del fondo para la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ; de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 del Reglamento de Crédito del Fondo para la Micro , Pequeñas y Medianas Empresas, fondo que ejecuta el Crédito Hipotecario Nacional.<br>**974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY** | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,000.00 |
| 6283 | Compromiso de pago por Adquisición de alimentos para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del 81 aniversario de su fundación, el 04 de diciembre de 2025, de conformidad con el articulo 8o., inciso b), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo .<br>**117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 89,820.00 |
| 6284 | Compromiso de pago por Servicio de montaje y desmontaje de mobiliario para el evento conmemorativo del 81 aniversario de su fundación, el 04 de diciembre de 2025, de conformidad con el artículo 8o, inciso b), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo . | 199 | OTROS SERVICIOS | 84,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **6239676 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6285 | Compromiso de pago por Servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para el evento conmemorativo del 81 aniversario de su fundación, el 04 de diciembre de 2025, de conformidad con el artículo 8o, inciso b), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. | 199 | OTROS SERVICIOS | 88,500.00 |
| | **71413987 CASTRO MONROY ALFREDO ANTONIO** | | | |
| 63 | Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia incluye 3 agentes para el Edificio Central Ministerio de Economía, 1 agente para la bodega arrendada por el Ministerio de Economía y 2 agentes para la Sede Quetzaltenango y 2 agentes para Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías correspondiente al período de 2 meses. Acta Administrativa de Negociación y Compromiso de Pago 14-2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 22,500.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 63 | Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia incluye 3 agentes para el Edificio Central Ministerio de Economía, 1 agente para la bodega arrendada por el Ministerio de Economía y 2 agentes para la Sede Quetzaltenango y 2 agentes para Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías correspondiente al período de 2 meses. Acta Administrativa de Negociación y Compromiso de Pago 14-2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 67,500.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6304 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, corresponde al mes de octubre 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-032-2025 | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00 |
| | **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6335 | Compromiso por la adquisición de 28 monitores para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3813. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 39,060.00 |
| | **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6400 | SERVICIO DE IMPRESIÓN (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) PARA IDENTIFICAR CADA REGIÓN PARTICIPANTE EN LOS PASILLOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIÓN -INTERFER-2025, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28515854. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,600.00 |
| | **120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6420 | 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 2025 | 113 | TELEFONÍA | 4,080.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6421 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 113 | TELEFONÍA | 4,300.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6423 | COMPRA DE MOBILIARIO (ARCHIVOS) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,000.00 |
| | **15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | | | |
| 6423 | COMPRA DE MOBILIARIO (ARCHIVOS) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 27,000.00 |
| | **15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | | | |
| 6425 | Compra de 4 equipos de cómputo de escritorio para uso en oficina Administrativa Financiera , de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,280.00 |
| | **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6425 | Compra de 4 equipos de cómputo de escritorio para uso en oficina Administrativa Financiera , de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 36,628.00 |
| | **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6449 | COMPRORMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA EL PERSONAL DEL ÓRGANO DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENASY PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 |
| | **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6469 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO -correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,900.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6492 | Adquisición de Sistema de Seguridad Física y Monitoreo Ambiental para centro de datos del Registro Mercantil General de la República. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75,000.00 |
| | **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A** | | | |
| 65 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo de 05 de diciembre 2024 al 04 de enero 2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,875.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | Adquisición de toalla para mano para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. S.C 8448 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,875.00 |
| | **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6508 | Compromiso de pago por Compra de 3 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad Guatemala a República de Singapur, para personal del Ministerio de Economía, del 08 al 13 diciembre de 2025, por participación en evento SIPS Singapur 2025 Cumbre Internacional de Políticas de SEMI.<br>**115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 49,800.00 |
| 6509 | Compromiso de pago por Adquisición de 1300 cuadernos para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.<br>**77473094 DEKOSERVIS SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 76,505.00 |
| 6512 | Compromiso por pago por Servicio para diseñar, desarrollar 2 modelos de capacitación para jóvenes que buscan mejorar su empleabilidad y así también para emprendedores y empresarios del sector MIPYME Con el fin de preparar jóvenes guatemaltecos con habilidades y competencias demandadas para uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial según acta administrativa 70-2025<br>**63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 87,500.00 |
| 6522 | ADQUISICIÓN DE VEINTIDÓS (22) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 23,980.00 Fecha Publicación: 16/10/2025 16:16:38<br>**97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,980.00 |
| 6523 | ADQUISICIÓN DE OCHO MIL CIEN (8,100) CAJAS DE CRAYONES LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS 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- Monto: 31,995.00 Fecha Publicación: 10/10/2025 13:22:12<br>**3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 31,995.00 |
| 6529 | ADQUISICIÓN DE 1,500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 1,407 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 86,535.99 Fecha Publicación: 27/10/2025 12:50:13<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 86,535.99 |
| 6530 | Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. El servicio descrito corresponde al mes de noviembre del año 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,850.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6531 | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso en el Departamento de Servicio al Usuario del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2025.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |
| 6533 | Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, ubicada en Calzada La Paz, Zona 5, Ciudad de Guatemala y en el edificio Central Correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 6535 | Adquisición de servicio de mantenimiento periódico de equipos de aire acondicionado de precisión del Datacenter del Registro Mercantil General de la Republica. Pago 1/4<br>**5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,450.00 |
| 6536 | Compromiso de pago por Compra de alimentos, servicio montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del convivio navideño del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8° del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.<br>**36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,800.00 |
| 6536 | Compromiso de pago por Compra de alimentos, servicio montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del convivio navideño del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8° del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.<br>**36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 66,000.00 |
| 6537 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de octubre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,000.00 |
| 6537 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de octubre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,375.00 |
| 6537 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de octubre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,000.00 |
| 6540 | SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN Y MEJORA DE LA INICIATIVA DE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. PRIMER PRODUCTO | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1499564 MENCOS MORALES LEONORA PATRICIA MARIA MERCEDES** | | | |
| 6541 | SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN Y MEJORA DE LA INICIATIVA DE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. SEGUNDO PRODUCTO | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| | **1499564 MENCOS MORALES LEONORA PATRICIA MARIA MERCEDES** | | | |
| 6552 | SERVICIO DE MONTAJE DE MOBILIARIO EQUIPO AUDIO VISUAL E IMPRESIONES PARA FERIA MIPYME DIGITAL 2025 EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 54-2025 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 19,100.00 |
| | **577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | | | |
| 6552 | SERVICIO DE MONTAJE DE MOBILIARIO EQUIPO AUDIO VISUAL E IMPRESIONES PARA FERIA MIPYME DIGITAL 2025 EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 54-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 60,860.00 |
| | **577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | | | |
| 6561 | Compromiso de pago servicio de retapizado de asientos de los vehículos que se encuentran al servicio del Ministerio de Economía. | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,998.00 |
| | **6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6566 | Adquisición de Licencias tipo empresarial para gestionar reuniones virtuales para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 |
| | **34279520 INVERSIONES RAVIDA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6579 | Compromiso de pago por la adquisición de tóner para uso del personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 61,580.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6582 | Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ginebra, Suiza, para personal del Ministerio de Economía, del 01 al 05 de diciembre de 2025, por participación en evento denominado: Conferencia sobre Comercio de Servicios para el Desarrollo (TS4D). | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 51,996.00 |
| | **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6583 | Compromiso de pago por Compra de 6 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad Guatemala a Paris, Francia del 29 noviembre al 06 diciembre 2025, para miembros del Directorio de la Superintendencia de Competencia, por participación en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según Acuerdo Ministerial 738-2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 83,569.56 |
| | **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6584 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) POR UN PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025. ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 89-2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 39,960.00 |
| 6586 | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de sanitarios, ubicados en los salones de capacitación de la sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango.<br>**39599965 CHOJOLAN TURNIL JONATAN ISAI** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 52,500.00 |
| 6587 | Compromiso de pago por la adquisición de material impreso, en idioma español e inglés con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía.<br>**60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 45,000.00 |
| 6592 | Compromiso por la adquisición de licencia anual de sistema de protección de red perimetral para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Según Acta 46-2025. Solicitud No. 3762.<br>**12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 58,330.00 |
| 6611 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo del 05 de noviembre de 2025 al 04 de diciembre de 2025.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,500.00 |
| 6612 | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, 23 ubicados en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, 3 equipos en Bodega Auxiliar, en Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5, Guatemala y 7 equipos en Edificio Géminis 10, locales 11,12, 318, 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,346.00 |
| 6613 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 6654 | ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MESAS PEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 39,965.16 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6655 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, el cual incluye: iluminación y sonido, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitudes 3877 y 3878, Acta No. 42-2025<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,318.00 |
| 6655 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, el cual incluye: iluminación y sonido, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitudes 3877 y 3878, Acta No. 42-2025<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 73,582.00 |
| 6657 | COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 13,260.00 |
| 6657 | COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 39,000.00 |
| 6659 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, el cual incluye: decoración y animación, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitudes 3879 y 3880, Acta 44-2025.<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 247.00 |
| 6659 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, el cual incluye: decoración y animación, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitudes 3879 y 3880, Acta 44-2025.<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,753.00 |
| 6661 | Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de Stands para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, Solicitudes 3874, 3875 y 3876, Acta 43-2025<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 18,645.00 |
| 6661 | Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de Stands para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, Solicitudes 3874, 3875 y 3876, Acta 43-2025<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6661 | Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de Stands para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, Solicitudes 3874, 3875 y 3876, Acta 43-2025<br>**43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 51,355.00 |
| 6675 | SERVICIO DE UN ESTUDIO ESPECIALIZADO EN DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SELECCIONADOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA MEDIANTE EL USO DE CUADROS DE OFERTA Y UTILIZACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR TERCER PRODUCTO<br>**17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA** | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 35,200.00 |
| 6681 | Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9446<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| 6684 | Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9448<br>**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| 6692 | Adquisición de renovación de licenciamiento de modulo E-VISOR para expedientes digitalizados para Registro Mercantil General de la Republica.<br>**51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 84,500.00 |
| 6693 | Servicio de mantenimiento, Mejoramiento y adecuación de espacios en oficinas y área exterior del edificio del Registro Mercantil General de la República<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 82,000.00 |
| 6694 | Adquisición del derecho de uso de un sistema de NAS virtual de almacenamiento en la nube para mejorar la accesibilidad, protección y la disponibilidad de los datos para el Registro Mercantil General. Monto: 52,329.31 Fecha Publicación: 11/08/2025 16:48:45<br>**6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 52,329.31 |
| 6695 | Adquisición de renovación de licenciamiento de modulo E-VISOR para administración de archivos digitalizados para el Registro Mercantil General de la Republica.<br>**51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 87,200.00 |
| 6696 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6699 | Adquisición de renovación de licenciamiento de modulo E-VISOR para escaneo de archivos para el Registro Mercantil General de la Republica.<br>**51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,700.00 |
| 6700 | Adquisición de renovación de licenciamiento para asistente virtual (Chatbot) para el Registro Mercantil General de la República.<br>**98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,000.00 |
| 6702 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025<br>**91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 6,250.00 |
| 6709 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETE PARA USO EN EL ÁREA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 38,000.00 |
| 6710 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,950.00 |
| 6710 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 67,700.00 |
| 6714 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A GINEBRA, SUIZA, PARA PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CUARTO EXAMEN DE POLÍTICAS COMERCIALES DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,089.90 |
| 6714 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A GINEBRA, SUIZA, PARA PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CUARTO EXAMEN DE POLÍTICAS COMERCIALES DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 31,809.20 |
| 6722 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 26,000.00 |
| 6722 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 55,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6724 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN CENTRAL PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER- 2025, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,500.00 |
| 6733 | ADQUISICIÓN DE CIENTO VEINTISÉIS ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "ACTITUDES BÁSICAS PARA LAS RELACIONES INTERPERSONALES ADECUADAS", EN EL SALÓN DE UN HOTEL DEL SECTOR DE LAS ZONAS 9 O 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.<br>**23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,172.56 |
| 6741 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 79,276.00 |
| 6774 | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA COMERCIAL PRIVATE LABEL MANUFACTURERS ASSOCIATION 2025<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 40,898.15 |
| 6779 | Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicada en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,000.00 |
| 6806 | Servicios de traslado del sistema de circuito cerrado de videovigilancia hacia el área administrativa ubicada en el sótano del edificio del Registro Mercantil General de la República.<br>**7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 79,500.00 |
| 6807 | Adquisición de servicio de mantenimiento periódico de equipos de aire acondicionado de precisión del Datacenter del Registro Mercantil General de la Republica. Pago 2/4<br>**5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,450.00 |
| 6808 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ESPACIO FISICO (SALÓN), MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 121-2025<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 |
| 6808 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ESPACIO FISICO (SALÓN), MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 121-2025<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,114.43 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6808 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ESPACIO FISICO (SALÓN), MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 121-2025<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,681.57 |
| 6808 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ESPACIO FISICO (SALÓN), MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 121-2025<br>**7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 42,205.00 |
| 6812 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS) PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 78,777.00 |
| 6842 | Adquisición de 35 renovaciones de licenciamiento para sistema de gestión de colas para sede central del Registro Mercantil General de la República.<br>**51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,075.00 |
| 6843 | Compromiso por la adquisición de licencias de software para gestión de repositorios y análisis de calidad de código, para uso del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, por un plazo de 12 meses, según Acta No. 47-2025. Solicitud No. 3828.<br>**111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 85,000.00 |
| 6845 | Adquisición de digitalización de expedientes para el Registro Mercantil General de la República. Por un período de un (1) mes siendo noviembre 2025.<br>**110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 89,750.00 |
| 6888 | RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO BACK UP Y RECUPERACION XOPERO SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.<br>**6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 31,150.00 |
| 689 | 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 febrero del 2025.<br>**78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,650.00 |
| 6893 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.<br>**93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,100.00 |
| 6895 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.<br>**93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,100.00 |
| 69 | COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE DERECHO DE USO DE 225 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESTÁNDAR PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR UN PERÍODO DE 03 MESES. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION 17-2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 73,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6937 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 113 | TELEFONÍA | 4,300.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6938 | 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 NOVIEMBRE 2025. | 113 | TELEFONÍA | 4,080.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6942 | Compromiso de pago por la adquisición de tres (3) cámaras tipo "bala" una (1) cámara tipo "domo" y un (1) grabador de video en red (nvr), para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,210.00 |
| | **40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS** | | | |
| 6943 | Compromiso de pago por impresión de productos promocionales personalizados con logotipos institucionales, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía y Timbre de Prensa. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 249.28 |
| | **46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE** | | | |
| 6943 | Compromiso de pago por impresión de productos promocionales personalizados con logotipos institucionales, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía y Timbre de Prensa. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 55,840.00 |
| | **46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE** | | | |
| 6948 | Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, en la 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5, Guatemala y Oficinas en locales 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 43,110.00 |
| | **110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| 6953 | Compromiso de pago por la adquisición de 13 licencias de Microsoft Office 365 E5 en formato CSP que incluyan Microsoft Teams Enterprise para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 51,348.05 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6961 | SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN Y MEJORA DE LA INICIATIVA DE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. TERCER PRODUCTO | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| | **1499564 MENCOS MORALES LEONORA PATRICIA MARIA MERCEDES** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6969 | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |
| 6971 | Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de diciembre de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025.<br>**112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,000.00 |
| 6978 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERÍO DE ECONOMÍA.<br>**120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 55,020.00 |
| 6983 | Compromiso de pago por la Adquisición del soporte Anual de Software "Sistema OPENKM" para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía .<br>**86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 79,000.00 |
| 6986 | Compromiso de pago por la Adquisición de 05 computadoras portátiles, para uso del personal del Despacho Superior, del edificio central del Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 42,885.00 |
| 6991 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de noviembre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,000.00 |
| 6991 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de noviembre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,375.00 |
| 6991 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de noviembre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,000.00 |
| 6993 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de diciembre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,000.00 |
| 6993 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de diciembre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,375.00 |
| 6993 | Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de diciembre 2025.<br>**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6997 | Adquisición de pérgola para área de paso peatonal en lado posterior del segundo nivel del Registro Mercantil General de la República.<br>**42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 75,500.00 |
| 70 | Compra de boletos aéreos saliendo de Guatemala con destino a Berlín, Alemanía para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior por su Participación en la 18va° Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana .<br>**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA** | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 27,143.70 |
| 7002 | Compromiso de pago por la adquisición de cinco (5) Computadoras Portátiles, para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 45,185.00 |
| 7003 | Compromiso de pago por la adquisición de seis (6) tabletas (tablet) que serán para uso de los Asesores del Viceministerio de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía .<br>**89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 85,200.00 |
| 7007 | Compromiso de pago por la adquisición de ocho (8) licencias de software para conexión remota para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br>**42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 43,408.00 |
| 7008 | Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100 Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,120.00 |
| 7009 | Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100 Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 3,120.00 |
| 7020 | COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) ESCÁNER PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), SEGUN NOG 28510631<br>**100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 35,940.00 |
| 7028 | Adquisición de servidor de flujo de procesos para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 62,860.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 14:52:46<br>**29780004 VIELMAN GÓMEZ DE LÓPEZ ANA SOFÍA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 62,860.00 |
| 7031 | ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS PARA USO EN INSTALACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>**63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO** | 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 62,400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7034 | Compromiso de pago por Compra de alimentos, servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del convivio navideño del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía SIGEMINECO, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.<br>**1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,300.00 |
| 7034 | Compromiso de pago por Compra de alimentos, servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del convivio navideño del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía SIGEMINECO, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.<br>**1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 82,698.00 |
| 7047 | ADQUISICIÓN INSUMOS (CAJAS PLÁSTICAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 84,708.00 |
| 7053 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO (8) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**83002251 CASTRO RAMOS LESTER ALEXANDER** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 88,480.00 |
| 7078 | ADQUISICIÓN DE DOS (2) SWITCHES PoE+ADMINISTRABLES DE 48 PUERTOS NUMERO DE SERIE FVH2905164W Y FVH29061PT0 PARA LAS USO EN DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 86,300.00 |
| 7114 | Adquisición de derecho de uso de un sistema de captura y administración de logs para sistemas del Registro Mercantil General de la Republica.<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 76,000.00 |
| 7115 | Adquisición de derecho de uso de una solución de prevención de perdida de datos (DLP) para el Registro Mercantil General de la Republica.<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 86,000.00 |
| 7134 | Compromiso por la contratación de servicios de capacitación técnica especializada dentro de una plataforma de gestión de procesos de negocios en la nube para el Programa Nacional de Competitividad. Según Acta 45-2026. Solicitud No. 3759.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,665.00 |
| 7134 | Compromiso por la contratación de servicios de capacitación técnica especializada dentro de una plataforma de gestión de procesos de negocios en la nube para el Programa Nacional de Competitividad. Según Acta 45-2026. Solicitud No. 3759.<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 46,534.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7137 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025.<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 7140 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 7142 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| 7143 | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025<br>**69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |
| 715 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HILO ALEMÁN E HILO DE ALGODÓN, PARA APOYAR A MUJERES TEJEDORAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR DEL PAIS, EN LA TECNICA DEL TELAR DE CINTURA<br>**4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.** | 231 | HILADOS Y TELAS | 4,887.50 |
| 715 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HILO ALEMÁN E HILO DE ALGODÓN, PARA APOYAR A MUJERES TEJEDORAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR DEL PAIS, EN LA TECNICA DEL TELAR DE CINTURA<br>**4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.** | 231 | HILADOS Y TELAS | 59,437.50 |
| 7152 | Mantenimiento de edificios consistente en Limpieza y aplicación de repelente a paredes con fachaleta del edificio Centro Nacional de Metrología, comprende muros del edificio, garita y cuarto de bombas, un aproximado de 2100 metros cuadrados, incluye materiales, equipo, accesorios y mano de obra. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,004.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO** | | | |
| 7152 | Mantenimiento de edificios consistente en Limpieza y aplicación de repelente a paredes con fachaleta del edificio Centro Nacional de Metrología, comprende muros del edificio, garita y cuarto de bombas, un aproximado de 2100 metros cuadrados, incluye materiales, equipo, accesorios y mano de obra. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 87,196.00 |
| | **63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO** | | | |
| 7161 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO -correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,968.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 718 | 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 24717223. Correspondiente al mes de febrero 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| | **69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7204 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE 2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 4,055.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7204 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE 2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 16,795.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7216 | ADQUISICIÓN DE 30,000 BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES (CON LOGOTIPO) 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- | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 78,600.00 |
| | **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7217 | CAMBIO DE VENTANALES EN OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 81,111.00 |
| | **6043593 GUARCAX JOJ JACOB** | | | |
| 7219 | Compromiso de pago por la Adquisición del servició de respaldo y recuperación para integrarse al Tenant Microsoft 365 del Ministerio de Economía por un periodo de 06 meses. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,500.00 |
| | **105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Segundo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala departamento de Sacatepéquez los días 29 y 30 de abril de 2025.<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 35,000.00 |
| 7226 | Adquisición de renovación licenciamiento y asistencia para Firewall Sophos para la sede del Registro Mercantil General de la República.<br>**101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 87,994.00 |
| 723 | Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para del Segundo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala departamento de Sacatepéquez los días 29 y 30 de abril de 2025<br>**108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 55,000.00 |
| 7230 | Compromiso de pago por Adquisición de Unidades de Procesamiento de Datos (CPU) y Monitores para computadora para ser utilizados por el personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, ubicada en 2do nivel área mezzanine edificio Central del Ministerio de Economía 8va avenida 10-43 Zona 1.<br>**17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 72,300.00 |
| 7231 | Compromiso de pago por Adquisición de un licenciamiento de software para la migración y digitalización de documentos físicos de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión al sistema Doc Flow, por un período de nueve meses.<br>**80366929 SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 64,810.00 |
| 7248 | Compromiso de pago por adquisición de Infraestructura Virtual como Servicio (IaaS), que será utilizada bajo el método de consumo por unidades, con el objetivo de optimizar la plataforma tecnológica institucional, por un período de doce meses.<br>**107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 87,000.00 |
| 7249 | Compromiso de pago por la adquisición de una Plataforma de Inteligencia Artificial Corporativa , que será utilizada por la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, con el objetivo de modernizar, asegurar y agilizar los procesos relacionados con la gestión de archivos físicos y digitales, durante un período de diez meses.<br>**51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 63,750.00 |
| 7256 | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7258 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) fotocopiadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-,correspondiente al sexto servicio, mes de diciembre del 2025, según Acta de Negociación No. (DIACO-DAC-031-2025)<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,715.47 |
| 7262 | CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, REVISIÓN, DISEÑO, REDISEÑO E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA EMPRESAS MIPYMES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PROCESADOS, (MODALIDAD VIRTUAL) DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SOLOLA, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, JALAPA, ZACAPA, CHIQUIMULA Y JUTIAPA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 83-2025.<br>**117045632 INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 |
| 7272 | ADQUISICIÓN DE DIEZ MIL (10,000) UNIDADES DE ESTUCHES PARA LAPICEROS, 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-<br>**97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 89,000.00 |
| 7274 | Mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Proteccion de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, corresponde al mes de diciembre 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-032-2025.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00 |
| 7277 | Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025.<br>**40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH** | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 7285 | COMPROMISO DE PAGO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE 30 PLANES DE EXPORTACIÓN, DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS: GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ; QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, TOTONICAPÁN, SOLOLÁ Y ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 84-2025.<br>**94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 86,700.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7286 | COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE CABINA FOTOGRAFICA E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA- MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN NOG 28599764<br>**91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 44,900.00 |
| 7286 | COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE CABINA FOTOGRAFICA E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA- MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN NOG 28599764<br>**91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 |
| 7291 | SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN NOR-OCCIDENTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,875.00 |
| 7293 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "EXPO MIPYME PROVEEDORA", EL 14/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2025.<br>**577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 66,500.00 |
| 7295 | SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN SUR-ORIENTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,875.00 |
| 7300 | SERVICIO DE DOS TÓTEM DIGITAL PARA INGRESOS (INSTALACION Y DESINSTALACION ) PARA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER- 2025, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMIA,SEGÚN NOG 28584449<br>**875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 89,000.00 |
| 7301 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, al Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7307 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP-, UBICADO EN EL 2DO NIVEL DEL MEZANINE DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 51,745.00 |
| 7309 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANIMETRÍA COMPLETA, SEGÚN LO EXISTENTE DEL 2DO NIVEL, ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA** | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 71,920.00 |
| 7311 | COMPRA DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 46,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2025 15:58:57<br>**6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 46,050.00 |
| 7316 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y REFACCIÓN; BOTELLAS DE AGUA PURA Y PAQUETE PERSONAL DE BEBIDAS ILIMITADAS DE CORTESIA POR EL PROVEEDOR) PARA LA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, EL 27/06/2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 39-2025<br>**7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45,000.00 |
| 7326 | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, al Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.<br>**25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 7340 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, EL DÍA 28/11/2025 DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28674154.<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 48,500.00 |
| 7344 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN BACK PANEL Y LONAS PARA CARRILERA TIPO CAPUCHA (INSTALACION Y DESISTALACION) PARA EVENTO DE PASARELA EN LA EXPOSICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER 2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME-MINISTERIO DE ECONOMÍA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 10:29:15<br>**92184294 INVERSIONES CIG SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 84,000.00 |
| 7348 | COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 4,505.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7348 | COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>**107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 31,005.00 |
| 7350 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE COMUNICACIÓN DE PÁGINA WEB E INTERACCIÓN CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. PRIMER PRODUCTO<br>**105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 14,955.00 |
| 7351 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE COMUNICACIÓN DE PÁGINA WEB E INTERACCIÓN CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. SEGUNDO PRODUCTO<br>**105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 14,955.00 |
| 7352 | SERVICIO DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE COMUNICACIÓN DE PÁGINA WEB E INTERACCIÓN CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. TERCER PRODUCTO<br>**105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 19,940.00 |
| 7359 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ESTRUCTURAS TIPO TRUSS (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) PARA LOS ARCOS DE INGRESO PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER- 2025, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN NOG 28599195.<br>**114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 57,520.00 |
| 7366 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN) PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28659791<br>**875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 88,000.00 |
| 7372 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,750.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7372 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7372 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,250.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7373 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,750.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7373 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7373 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,250.00 |
| | **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7386 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 87,955.00 |
| | **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7392 | COMPROMISO DE PAGO POR MONTAJE, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 074-2025<br>**577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN** | 199 | OTROS SERVICIOS | 62,200.00 |
| 7395 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 25 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,160.00 |
| 7395 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 25 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br>**322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 62,080.00 |
| 744 | Servicio de limpieza para 8 vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2025.<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,100.00 |
| 745 | Adquisición de toalla para mano para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. Monto: 23,931.25 Fecha Publicación: 20/02/2025 13:33:03<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,931.25 |
| 748 | Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la Republica. Correspondiente al mes de febrero 2025.<br>**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| 749 | Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025<br>**576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| 767 | Compromiso por servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, plazo de marzo a julio 2025, según Acta No. 04-2025. Solicitud No 3531.<br>**108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 66,000.00 |
| 768 | Adquisición de tintas tipo gotero y tóner negro para uso impresoras del Registro Mercantil General de la República. Monto: 25,935.00 Fecha Publicación: 3/03/2025 16:29:03<br>**14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,935.00 |
| 806 | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| 809 | Compromiso de pago por servicio de impermeabilización de losas y cenefas de losas, del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a avenida 10-43 zona 1. | 199 OTROS SERVICIOS | 61,900.00 |
| | **15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE** | | |
| 811 | Compromiso de pago por servicio de aplicación de pintura en salón Xelajú (módulo 17 incluye tarima), salón Marimba, área de administración y servicios sanitarios en la Sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango. | 199 OTROS SERVICIOS | 40,500.00 |
| | **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA** | | |
| 82 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| | **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | | |
| 83 | SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ACTA RPI-DAC-38-2024. | 113 TELEFONÍA | 5,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| 84 | Compromiso de Pago por servicio de monitoreo de medios y redes sociales utilizado por el área de Comunicación Social del Ministerio de Economía, por un plazo de 12 meses del 01 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025, comprometiendo del 01 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 27,000.00 |
| | **5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS** | | |
| 845 | SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 113 TELEFONÍA | 6,250.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| 846 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 200 MBS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 113 TELEFONÍA | 5,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| 86 | 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 ACTA RPI-DAC-39-2024. | 113 TELEFONÍA | 6,250.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 873 | Compromiso de pago por Servicio Integral de Mudanza (embalaje, carga, descarga y ordenamiento) de documentación y traslado de mobiliario, desde la 6a calle 7-71 zona 1, 8a av. 10-43 zona 1 y 10a calle 3-31 zona 11, hacia la bodega ubicada en 41 av. 6-21 zona 4 de Mixco Bosques de San Nicolas, utilizada por el Archivo Central y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.<br>**111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 142 | FLETES | 59,900.00 |
| 886 | Compra de computadoras portátiles para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 83,187.00 |
| 890 | Compromiso de pago por la Adquisición de un Servicio Informático para el Desarrollo del Sistema Administrativo para la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa .<br>**73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 89,000.00 |
| 896 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MONITORES, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025.<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 |
| 896 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MONITORES, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025.<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 39,330.00 |
| 9 | Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024.<br>**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| 912 | Compromiso de pago por la Adquisición de Unidad de Procesamiento de Datos, Monitores, Mouse Ópticos, Teclados y Unidad de Poder Ininterrumpido, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía .<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 |
| 912 | Compromiso de pago por la Adquisición de Unidad de Procesamiento de Datos, Monitores, Mouse Ópticos, Teclados y Unidad de Poder Ininterrumpido, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía .<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,340.00 |
| 913 | Compra de mobiliario para uso de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,110.00 |
| 913 | Compra de mobiliario para uso de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.<br>**62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 37,445.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 915 | Servicio de Arrendamiento de 40 Equipos de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |
| 918 | 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 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025<br>**52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| 920 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN ACTA RPI-DA-60-2024.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| 931 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero de 2025.<br>**105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,993.33 |
| 939 | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Segundo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala departamento de Sacatepéquez los días 29 y 30 de abril de 2025.<br>**1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA** | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 64,620.00 |
| 954 | COMPRA DE 90 LAMPARAS, DESINSTALACION DE 90 LAMPARAS, REVISION DE CIRCUITOS DE LA MISMAS E INSTALACION DE 90 LAMPARAS NUEVAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 26,000.00 |
| 954 | COMPRA DE 90 LAMPARAS, DESINSTALACION DE 90 LAMPARAS, REVISION DE CIRCUITOS DE LA MISMAS E INSTALACION DE 90 LAMPARAS NUEVAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 55,800.00 |
| 96 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,500.00 |
| 969 | Compromiso de pago por Renovación anual de los servicios de los siguientes dominios para la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión: disercomi.com.gt, disercomi.gob.gt, disercomi.gt, disercomi.org.gt, disercomi.com, disercomi.net y disercomi.org.<br>**120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 65,000.00 |
| 98 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA EL DESPACHO SUPERIOR, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.<br>**77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 27,318.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 983 | DSNC-02-2025 Compra de 3 computadoras de escritorio incluyen CPU, Pantalla, Teclado y Mouse, para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 960.00 |
| 983 | DSNC-02-2025 Compra de 3 computadoras de escritorio incluyen CPU, Pantalla, Teclado y Mouse, para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,502.00 |
| 99 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE 100 MBPS PARA MANTENER COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS EN EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 133-2024.<br>**77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 25,905.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. FEL Serie: D6828425 No. 519324641<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | Compromiso por arrendamiento de dos (2) impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de enero a junio 2025, solicitud 3490, Acta No. 22-2024<br>**64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,600.00 |
| | Compromiso por arrendamiento de tres (3) impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2025, Solicitud 3611, Acta No. 18-2025.<br>**64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 35,280.00 |
| | PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE AEPTIEMBRE 2025, FEL SERIE: 0E013CD2 No. 3023455898<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FEL SERIE: B220D23F No. 1352879950 | 113 | TELEFONÍA | 1,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, FEL SERIE: 38E79BD7 No. 599936731 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, FEL SERIE: A43E438D No. 2620997679 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, FEL SERIE: BE364F3E No. 1773948562 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, FEL SERIE: 2A3A63F7 No. 2308001407 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 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-007-2025. Correspondiente al mes de abril de 2025. FAC SERIE 34773513 NO. 1249595071 SOC. 8395. | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por Adquisición de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025, factura serie BF3B3C22 numero 1503150572 | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | **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 sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo 2025. Pago 7/12 Factura serie 24E7E538 NO. 4026943834 SC. 8437 | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2024 al 15 de enero de 2025. FAC. SERIE F327CA5D NO. 1191136985.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de febrero 2025 PAGO 4/12. FAC. SERIE B838BC6D NO. 506807532.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de FEBRERO al 15 de MARZO 2025 PAGO 5/12 FACTURA 3DC9522B NO. 450643110<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de abril 2025. Pago 6/12 FACTURA SERIE C969E801 NO. 2013742498.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de MAYO al 15 de JUNIO 2025. Pago 8/12 Factura serie EF6F018B NO. 816006165 SC. 8615<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. S.C 8750 FACTURA SERIE FFDA4DEA NO. 3899215480<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. S.C 8962 FACTURA SERIE 67E3992D NO 3255781342 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. S.C 9024 FACTURA SERIE 5CAB28FD NO 3457173770. Correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2025<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. S.C 9202 FACTURA SERIE D80FBBBA NO. 299912985. Correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025.<br>**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. S.C 9312 FACTURA SERIE EF5F4304 NO. 3800844400. Correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025.<br>**74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,250.00 |
| | 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 departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. S.C 9442 FACTURA SERIE 443E7F6B NO. 3683209181. Correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025.<br>**74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,250.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo de marzo 2025. Pago 3/12 FACTURA SERIE 2E84EFBB NO. 367283746<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA SERIE 3A603A11 NO. 1333808204. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. S.C. 9437<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA SERIE 4180668E NO. 4175974227 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. S.C. 9438<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA SERIE 7378EC4D NO. 3045409480. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. S.C. 9247<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA SERIE 7D5B2774 NO. 258559325. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. S.C. 9310<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Pago 4/12. FACTURA SERIE F442FD1F NO. 1177698925 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SC. 8432<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Pago 5/12. FACTURA SERIE 5151F52B NO. 3278392381 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SC. 8611<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Pago 6/12. FACTURA SERIE A76CA2B3 NO. 529481842 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. S.C 8746<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Pago 7/12. FACTURA SERIE 87BA474C NO. 81611286 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. S.C 8949<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Pago 8/12. FACTURA SERIE 7187D6B9 NO. 2916565502 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. S.C. 9074<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025 Pago 6/12 FACTURA SERIE FB4177C9 NO. 3042788490<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2025. SC. 8863 FACTURA SERIE 2149E35E NO. 1888570119<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025 Pago 7/12 FACTURA SERIE F0D116DE NO. 3090104559. SC. 8434<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025. SC. 8958 FACTURA SERIE 811179E6 NO. 3752083640<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2025 Pago 8/12 FACTURA SERIE 10F42D68 NO. 501632366. SC. 8613<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE Diciembre 2024 PAGO 3/12. FACTURA SERIE 558699CE NO. 3373615081.<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE enero 2025 PAGO 4/12. FACTURA SERIE D5AE5F0F NO. 2899264436.<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2024 PAGO 5/12. FACTURA SERIE FBBF2388 NO. 455295732<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS, de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, S.C 9022 FACTURA SERIE AEB8F50C NO. 3278917253<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS, de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 S.C 9462 FACTURA SERIE 13FC1F39 NO. 1950107021<br>**74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,900.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS, de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, S.C 9308 FACTURA SERIE 076B4770 NO. 1844396418<br>**74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,900.00 |
| | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS, de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, S.C 9241 FACTURA SERIE 25C3D909 NO. 1835290413<br>**81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE CIEN (100) MBPS, ENTRE EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, POR UN PERIODO DEL 16 DE NOVIEMRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025 FEL 62540ACA No. 732120264<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,120.00 |
| | PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE CIEN (100) MBPS, ENTRE EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, POR UN PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 FEL 4A0B64A9 No. 2334281329<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,120.00 |
| | PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE CIEN (100) MBPS, ENTRE EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, POR UN PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2025 FEL 185B7878 No. 2181254759<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,120.00 |
| | PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2025. FEL SERIE: CBD7824D NO. 4208017439 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2025. FEL SERIE: FEL D4326701 NO. 2629388968 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025. FEL SERIE: AE764409 NO. 1537493504 | 113 TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. Según Acta administrativa RM-DAC-007-2025. Correspondiente al mes de agosto de 2025. FAC SERIE BE290EE0 NO. 4264904645 SOC. 9004. | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. Según Acta administrativa RM-DAC-007-2025. Correspondiente al mes de junio de 2025. FAC SERIE 990B703F NO. 3087877643 SOC. 8842 | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por Servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. Según Acta administrativa RM-DAC-007-2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025. FAC SERIE A3B0BEFF NO. 1568689112 SOC. 9164 | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**<br>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-007-2025. Correspondiente al mes de marzo de 2025. FAC SERI D76ED088 NO. 1389840979 SOC. 8264 | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**<br>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-11-2024. Correspondiente al mes de diciembre de 2024. FAC SERIE 4604DEF1 NO. 1359957588 SOC. 7936 | 113 TELEFONÍA | 4,400.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago 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-11-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2025. FAC SERIE DDBCDB84 NO 1157318260 SOC 8126<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,400.00 |
| | Pago por Servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril de 2025, fact 972442359 serie 0aa329D3 s.c 8413<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | Pago por Servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025, SC 8123 factura serie 346BF981 numero 4269623024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio de 2025. Fact: 4093002985, Serie: 54BA1FB0; SC:8916.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio de 2025. fact 167267407, serie C481FB03 SC 8859.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo de 2025, fact 1785022513, serie E2297B43, SC 8620.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. Solicitud de compra 7918, factura serie 1DC8CA5B y No. 883639304.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025, SC 8082 factura serie 3EEE0A87 numero 4050013524<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. FACTURA SERIE 34138EC6 NO. 3068676081.<br>**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. PAGO 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE CDDC8BAC NO. 3882568556 | 113 TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400)Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. FACTURA SERIE 3C260B6B NO. 2618377197 | 113 TELEFONÍA | 7,268.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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-007-2025. Correspondiente al mes de julio de 2025. FAC SERIE CB865CA1 NO. 2761903323 SOC. 8904. | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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-007-2025. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. FAC SERIE D76AE5F9 NO. 3764929782 SOC. 9397 | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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-007-2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025. FAC SERIE 51587557 NO. 2135902435 SOC. 9288. | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de mayo de 2025. FAC SERIE C934E8E1 NO. 931287035 SOC. 8673. | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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-11-2024. Correspondiente al mes de enero de 2025. FAC SERIE B9444CDA NO. 3615903188 SOC. 8044 | 113 TELEFONÍA | 4,400.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023) | 113 TELEFONÍA | 254.15 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023) | 113 TELEFONÍA | 1,270.75 |
| | **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 junio de 2025. según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025. | 113 TELEFONÍA | 3,120.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS 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 mayo de 2025. según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025. | 113 TELEFONÍA | 3,120.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS 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-, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025, correspondiente al mes de abril de 2025. | 113 TELEFONÍA | 3,120.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS 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-, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025, correspondiente al mes de febrero de 2025. | 113 TELEFONÍA | 3,120.00 |
| | **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 113 TELEFONÍA | 4,800.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NUMERO 54-2024 | 113 TELEFONÍA | 4,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA NUMERO 42-2025 | 113 TELEFONÍA | 4,800.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025, SEGÚN 54-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,000.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA NUMERO 54-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 8,000.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA NUMERO 42-2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,400.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025, SEGÚN 54-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,000.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA NUMERO 54-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 8,000.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA 76-2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,279.88 |
| | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,730.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,730.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,034.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,034.00 |
| | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,034.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 7,034.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 30,344,410.70

**PROCESO** **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 137 | Compra de 20 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble y 20 cajas de Toalla Largo: 800 Pies; Tipo: Rollo; insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,200.00 |
| 137 | Compra de 20 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble y 20 cajas de Toalla Largo: 800 Pies; Tipo: Rollo; insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,860.00 |
| 4204 | COMPRA DE 40 PAQUETES (6 UNIDADES) DE PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS .<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 9,576.00 |
| 60581488 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53<br>**12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,330.00 |
| 60822610 | Compra de 15 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,150.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6109 | COMPROMISO POR ALIMENTACION (REFACCION Y BEBIDAS) PARA PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON GUATEMALA EN LA PLANTA BAJA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DE LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL DIA 07/12/2025, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS Y NOG 20328435<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,535.00 |
| 62337005 | COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPAEL HIGIENICO JUMBO PARA USO EN LAS INSRALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 |
| 62337005 | COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPAEL HIGIENICO JUMBO PARA USO EN LAS INSRALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,784.00 |
| 62893647 | CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Compromiso por compra de papel higiénico (10 cajas de 12 unidades) y toallas de papel para manos (15 paquetes de 4000 unidades), para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 003793.<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,852.00 |
| 63201250 | Compra de 12 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); 12 unidades, para stock de Almacén DSNC, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 840.00 |
| 63201250 | Compra de 12 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); 12 unidades, para stock de Almacén DSNC, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,680.00 |
| 6717 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS Y PAPEL HIGIÉNICO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 89,842.80 |
| 7389 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (CENAS Y REFACCIONES) PARA EXPOSITORES Y PERSONAL QUE ESTARÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER 2025 DEL 28/11/2025 AL 23/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONTRATO ABIERTO NO. 08-2021, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, NOG 20328435. (408 REFACCIONES Y 408 CENAS POR DÍA)<br>**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 480,542.40 |
| 765 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 23,880.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 848 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 26,880.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 672,628.20

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de diciembre de 2024 al 03 de enero de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 19-2024<br>**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| 1082 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, corresponde del 1 al 28 de marzo 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,100.00 |
| 1291 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 05/04/2025. Pago 2/24<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| 1309 | 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 marzo de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 |
| 1351 | Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de marzo al 15 de abril 2025, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 61,258.09 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1433 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de marzo al 03 de abril de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024 | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| | **88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 146 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio CENAME. Corresponde del 29 de diciembre 2024 al 28 de enero 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,100.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1499 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1546 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| | **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | | | |
| 1642 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Servicio corresponde del 29 de marzo al 28 de abril 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,100.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1853 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| | **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | | | |
| 1858 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de abril al 03 de mayo de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024 | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| | **88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 1870 | ADQUISICIÓN DE SITIO DE RECUPERACIÓN (CLOUD COMPUTING) ANTE DESASTRES EN LA NUBE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. SC.8438 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| | **90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| 2020 | 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 abril de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 |
| 2197 | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS WI-FI 6 PARA ACTUALIZAR LA RED INALÁMBRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 224,394.00 |
| 229 | 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 enero de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 |
| 2347 | 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 mayo de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023. NOG: 19612249.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 |
| 2384 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SERVIDORES VIRTUALES EN LA NUBE PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. POR UN PERIODO DE VEINTICUATRO (24) MESES.<br>**86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 575,000.00 |
| 2542 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ACTUALIZAR RED FÍSICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 780,671.00 |
| 2589 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/05/2025 al 05/06/2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2591 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| | **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | | | |
| 2594 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de mayo al 03 de junio de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024 | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| | **88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2622 | PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2638 | COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101, ACUERDO MINISTERIAL 348-2025, CONTRATO DE MOD. Y AMP. No 047-2025, ACUERDO MINISTERIAL 168-2025, CONTRATO No 024-2025, PERÍODO DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 21/03/2025 AL 20/09/2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 163,200.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2638 | COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101, ACUERDO MINISTERIAL 348-2025, CONTRATO DE MOD. Y AMP. No 047-2025, ACUERDO MINISTERIAL 168-2025, CONTRATO No 024-2025, PERÍODO DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 21/03/2025 AL 20/09/2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 734,400.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 2895 | Compromiso de pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MINECO Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101, Acuerdo No. 378-2025 y Contrato de Mod. No. 052-2025 al Contrato de Mod. y Amp. No. 048-2025, al Contrato Ad. No. 029-2025, correspondiente al período del 23/04/2025 al 22/12/2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 |
| | **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | | | |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2895 | Compromiso de pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MINECO Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101, Acuerdo No. 378-2025 y Contrato de Mod. No. 052-2025 al Contrato de Mod. y Amp. No. 048-2025, al Contrato Ad. No. 029-2025, correspondiente al período del 23/04/2025 al 22/12/2025.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 450,000.00 |
| 3111 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/06/2025 al 05/07/2025<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| 3117 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio de 2025, segun Contrato Administrativo No. 017-2025<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| 3167 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de junio al 03 de julio de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024<br>**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| 3185 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DENEGACIÓN DISTRIBUIDA DE SERVICIOS (DDoS) PARA LAS PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 049-2025, PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2024. POR UN PLAZO DE 12 MESES.<br>**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 533,372.00 |
| 3229 | Compromiso de pago por adquisición de servicio de telefonía celular (aparatos telefónicos gamas media y alta) para uso del Ministerio de Economía, por un periodo de 18 meses, según Contrato Administrativo Número 050-2025, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 421-2025, comprometiendo el periodo del 16 de julio 2025 al 15 de diciembre de 2025.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 97,800.00 |
| 3305 | Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicadas en 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala y Diagonal 29 00-55, calzada la paz, zona 5 Guatemala, correspondiente al mes de Junio 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| 3781 | ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y SIETE (167) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E5 EN FORMATO CSP, QUE INCLUYA MICROSOFT TEAMS ENTERPRISE POR 12 MESES.<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 96,957.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3781 | ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y SIETE (167) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E5 EN FORMATO CSP, QUE INCLUYA MICROSOFT TEAMS ENTERPRISE POR 12 MESES.<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 755,244.00 |
| 385 | Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de enero al 15 de febrero 2025, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024.<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 61,258.09 |
| 3933 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio de 2025, según Contrato Administrativo No. 017-2025<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| 3954 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/07/2025 al 05/08/2025.<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| 417 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de enero al 03 de febrero de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024<br>**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| 4172 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| 4257 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de julio al 03 de agosto de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024.<br>**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| 4537 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las instalaciones de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental Diaco en Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto de 2025, Contrato Administrativo No. 017-2025<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4570 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025.<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| 4616 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| 4654 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024<br>**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| 4688 | COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL DERECHO DE USO SOFTWARE PARA AUDITORIA DE ACTIVE DIRECTORY DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PLAZO DE DOCE MESES.<br>**28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 240,000.00 |
| 4698 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,800.00 |
| 4698 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,224.00 |
| 4698 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4698 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 43,200.00 |
| 4698 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.<br>**4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 142,842.00 |
| 4817 | Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2025. S.C 9128<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,240.00 |
| 5091 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024<br>**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| 5100 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/09/2025 al 05/10/2025<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| 5101 | Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre 2025.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,240.00 |
| 5217 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5218 | COMPROMISO DE PAGO POR LA PRÓRROGA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.561-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 068-2025, QUE PRORROGA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 024-2025 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN NO. 047-2025. COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**26538458** **V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,600.00 |
| 5218 | COMPROMISO DE PAGO POR LA PRÓRROGA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.561-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 068-2025, QUE PRORROGA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 024-2025 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN NO. 047-2025. COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**26538458** **V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 367,200.00 |
| 5227 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las instalaciones de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental Diaco en Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre de 2025, Contrato Administrativo No. 017-2025<br>**34361316** **NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| 5402 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>**325619** **CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,680.00 |
| 5487 | Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de septiembre 2025. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República."<br>**4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,976.10 |
| 5513 | Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de agosto 2025. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República."<br>**4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 109.10 |
| 5694 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024.<br>**88935612** **GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5725 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,680.00 |
| 5726 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| 5739 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/10/2025 al 05/11/2025. S.C 9313<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| 5740 | Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9315<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,240.00 |
| 5760 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 UPS DE 30KVA, PARA RESGUARDAR EL HARDWARE DEL CENTRO DE DATOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO ADMIN. 069-2025, ACUERDO, MINIS. 610-2025.<br>**5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 190,000.00 |
| 580 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes en edificio CENAME. Corresponde del 29 de enero al 28 de febrero 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,100.00 |
| 5913 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las instalaciones de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental Diaco en Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2025, Contrato Administrativo No. 017-2025<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| 5929 | Compromiso por el proceso Bases de Cotización No. 01-2025 Servicio de Limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de octubre , noviembre y diciembre 2025, según Contrato Administrativo No. PRONACOM-002-2025, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 567-2025. Solicitud No. 3547.<br>**7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 48,929.64 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 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 diciembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 |
| 648 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de febrero al 03 de marzo de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024<br>**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 64,209.00 |
| 6685 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/11/2025 al 05/12/2025. S.C 9443<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |
| 6701 | ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,680.00 |
| 6703 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| 6704 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| 6951 | Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9501<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,240.00 |
| 7 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME. Servicio corresponde del 29 de noviembre al 28 de diciembre 2024. Contrato Administrativo No.007-2024.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,100.00 |
| 7082 | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CLOUD DE LA BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 487,900.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7138 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las instalaciones de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental Diaco en Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre de 2025, Contrato Administrativo No. 017-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| | **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | | | |
| 7288 | Pago por impresión de saldo de excedentes correspondiente al mes de noviembre de 2025. ¨servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras para el Registro Mercantil de la República. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 799.90 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7289 | Pago por impresión de saldo de excedentes correspondiente al mes de octubre de 2025. ¨servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras para el Registro Mercantil de la República. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,727.10 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 7292 | ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE ACTUALIZACIÓN A LA VERSIÓN ENTERPRISE DE BASE DE DATOS, CON SU IMPLEMENTACIÓN DE TODAS SUS CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURACIÓN DE DATOS, MIGRACIÓN DE DATOS PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 465,900.00 |
| | **86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 8 | Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , correspondiente al período del 16 de diciembre 2024 al 15 de enero 2025, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 61,258.09 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 903 | Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , correspondiente al período del 16 de febrero al 15 de marzo 2025, en edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. | 199 | OTROS SERVICIOS | 61,258.09 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 927 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 932 | 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 febrero de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023.<br>**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 |
| 987 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/02/2025 al 05/03/2025. Pago 1/24<br>**90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 7,218,721.20

**PROCESO** **DONACIONES (ART. 1 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1515 | Compromiso por entrega de quinto informe de situación semestral y quinto pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 004-SERV-PED-2022 y apéndices 1, 2 y 3 "Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala". Del convenio de donación No. LA/2018/040-889.<br>**8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 390,646.06 |
| 1580 | Compromiso por entrega de quinto informe de situación semestral y quinto pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 003-SERV-PED-2022 y Apendices 1, 2 y 3 "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.<br>**8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 141,395.30 |
| 4843 | Compromiso por entrega de informe final correspondiente al contrato "Servicios para mejorar los procesos de formalización de los actores económicos para la implementación de acciones para la ejecución de una política de empleo digno" según contrato No. 014-SERV-PED-2022 y apéndices 1, 2 y 3 del convenio de donación No. LA/2018/040-889.<br>**5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 99,760.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **DONACIONES (ART. 1 LCE)**

**TOTAL POR PROCESO** 631,801.36

**PROCESO** **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2082 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE USO DE LICENCIAMIENTO DE TRESCIENTOS (300) BUZONES MICROSOFT OFFICE 365 E5, PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,079,820.00 |
| 6474 | COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR PARA REPLICAR LAS PUBLICACIONES EN NUBE PÚBLICA DE ORACLE (OCI) Y LICENCIAS PARA SER UTILIZADA EN EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 064-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2025<br>**86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,466,107.00 |
| 6475 | COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR PARA REPLICAR LAS PUBLICACIONES EN NUBE PÚBLICA DE ORACLE (OCI) Y LICENCIAS PARA SER UTILIZADA EN EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 064-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2025<br>**86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,130,753.00 |
| 6934 | COMPROMISO DE PAGO POR PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 031-2025, MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 082-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE USO DE LICENCIAMIENTO DE TRESCIENTOS (300) BUZONES MICROSOFT OFFICE 365 E5, PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,079,820.00 |
| 7090 | Servicio de Outsourcing del número 1544 brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del 04 de noviembre al 03 de diciembre del 2025, según Contrato Administrativo No. 076-2025.<br>**88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 94,200.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 4,850,700.00

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1285 | Renovación seguro de mobiliario y equipo, equipo de cómputo, maquinaria y equipo, equipo electrónico, robo al mobiliario y equipo, según póliza No.IN-60266 vigencia del 1/01/2025 al 31/12/2025. Incluye pago de impuesto de Bomberos Decreto 1422. En edificio Centro Nacional de Metrología.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 923.78 |
| 1285 | Renovación seguro de mobiliario y equipo, equipo de cómputo, maquinaria y equipo, equipo electrónico, robo al mobiliario y equipo, según póliza No.IN-60266 vigencia del 1/01/2025 al 31/12/2025. Incluye pago de impuesto de Bomberos Decreto 1422. En edificio Centro Nacional de Metrología.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 62,741.58 |
| 1286 | Renovación seguros para vehículos al servicio de la DSNC, con vigencia del 01-01-2025 al 31-12-2025, según póliza VA-14572, vehículos: Hyundai O-895BBW, Toyota 4Runner P-982BXM, Toyota Hilux O-627BBT, Fiat Florino O-719BBC.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 28,281.46 |
| 1298 | Renovación seguros de edificio todo riesgo de incendio, robo y/o atraco, según póliza No. IN-60293 en edificio de CENAME de la DSNC, vigencia del 01-01-2025 al 31-12-2025., incluye pago de impuesto de bomberos según decreto 1422 edificio de CENAME.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 352.00 |
| 1298 | Renovación seguros de edificio todo riesgo de incendio, robo y/o atraco, según póliza No. IN-60293 en edificio de CENAME de la DSNC, vigencia del 01-01-2025 al 31-12-2025., incluye pago de impuesto de bomberos según decreto 1422 edificio de CENAME.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 27,812.40 |
| 1584 | ADQUISICIÓN DE 20,000 LIBROS PARA COLOREAR LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-<br>**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 51,800.00 |
| 1640 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO FISICO QUE INCLUYE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE 20 STAND PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 21/05/2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA<br>**2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 28,055.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Compromiso de pago por Servicio de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado: ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR PARA REPLICAR LAS PUBLICACIONES EN NUBE PÚBLICA DE ORACLE (OCI) Y LICENCIAS PARA SER UTILIZADA EN EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, para ser publicado el día 19/05/2025. Timbre de Prensa.<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10.20 |
| 2002 | Compromiso de pago por Servicio de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado: ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR PARA REPLICAR LAS PUBLICACIONES EN NUBE PÚBLICA DE ORACLE (OCI) Y LICENCIAS PARA SER UTILIZADA EN EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, para ser publicado el día 19/05/2025. Timbre de Prensa.<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,040.00 |
| 2070 | Servicio de publicación de la información trimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (enero a marzo de 2025), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024)<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 306.00 |
| 2070 | Servicio de publicación de la información trimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (enero a marzo de 2025), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024)<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 61,200.00 |
| 2216 | Uso de instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- (Parque Mundo Petapa, Alimentación, Energía Eléctrica, uso de toldos, Pantalla Led, audio y circuito cerrado) para la realización de la Feria de Educación Financiera a realizarse los días 28, 29 y 30/07/2025<br>**2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,850.00 |
| 2216 | Uso de instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- (Parque Mundo Petapa, Alimentación, Energía Eléctrica, uso de toldos, Pantalla Led, audio y circuito cerrado) para la realización de la Feria de Educación Financiera a realizarse los días 28, 29 y 30/07/2025<br>**2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 348,925.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2216 | Uso de instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- (Parque Mundo Petapa, Alimentación, Energía Eléctrica, uso de toldos, Pantalla Led, audio y circuito cerrado) para la realización de la Feria de Educación Financiera a realizarse los días 28, 29 y 30/07/2025<br>**2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 351,000.00 |
| 2388 | Compromiso de pago por adquisición de seguro colectivo de vida, para empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Economía, por un periodo de comprendido del 06 de febrero al 05 de marzo de 2025.<br>**330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 76,930.08 |
| 2389 | Compromiso de pago por adquisición de seguro colectivo de vida, para empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Economía, por un periodo de comprendido del 06 de enero al 05 de febrero de 2025.<br>**330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 76,930.08 |
| 239 | Compromiso de pago por Divulgación e información de publicación de la Convocatoria para Director Titular y Suplente para la Superintendencia de Competencia en el medio escrito Diario de Centroamérica para dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024. Timbre de Prensa.<br>**57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20.40 |
| 239 | Compromiso de pago por Divulgación e información de publicación de la Convocatoria para Director Titular y Suplente para la Superintendencia de Competencia en el medio escrito Diario de Centroamérica para dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024. Timbre de Prensa.<br>**57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,080.00 |
| 2390 | Compromiso de pago por adquisición de seguro colectivo de vida, para empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Economía, por un periodo de comprendido del 06 de marzo al 05 de abril de 2025.<br>**330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 76,930.08 |
| 2391 | Compromiso de pago por adquisición de seguro colectivo de vida, para empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Economía, por un periodo de comprendido del 06 de abril al 05 de mayo de 2025.<br>**330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 76,930.08 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2695 | Compromiso de pago por publicación de la Resolución RMVM-NA-2025-4 de fecha 12 de mayo de 2025, por medio de la cual se fija la unidad de multa que estará vigente durante el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto número 34-96, y numeral 9 del artículo 14 del Reglamento del Registro del Mercado de valores y Mercancías, Acuerdo Gubernativo número 557-97 y sus reformas para ser publicado el 16 de junio de 2025<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 40.80 |
| 2695 | Compromiso de pago por publicación de la Resolución RMVM-NA-2025-4 de fecha 12 de mayo de 2025, por medio de la cual se fija la unidad de multa que estará vigente durante el segundo semestre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto número 34-96, y numeral 9 del artículo 14 del Reglamento del Registro del Mercado de valores y Mercancías, Acuerdo Gubernativo número 557-97 y sus reformas para ser publicado el 16 de junio de 2025<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,160.00 |
| 2736 | Compromiso de pago por Divulgación e información de la publicación de culminación de la etapa de evaluación y calificación de los aspirantes que presentaron expedientes para participar en el proceso de selección para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, el día 20 de junio de 2025. Timbre de prensa.<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 34.68 |
| 2736 | Compromiso de pago por Divulgación e información de la publicación de culminación de la etapa de evaluación y calificación de los aspirantes que presentaron expedientes para participar en el proceso de selección para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, el día 20 de junio de 2025. Timbre de prensa.<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,936.00 |
| 2739 | Compromiso de pago por contratación del Seguro Colectivo de Vida para empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Economía, por un período comprendido del 06 de mayo al 31 de diciembre de 2025, según contrato administrativo número 42-2025<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 607,009.94 |
| 2977 | Servicio de publicación en el Diario de Centro América y Tipografía Nacional en la parte Legal , referente a la Convocatoria para personas individuales o jurídicas interesadas en participar en la Licitación Pública No. 01-2025 denominada; ¿Outsourcing para Brindar el Servicio de Call Center del número 1544 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-¿, identificado con el Numero de Operación de Guatecompras NOG 26029618. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 2977 | Servicio de publicación en el Diario de Centro América y Tipografía Nacional en la parte Legal , referente a la Convocatoria para personas individuales o jurídicas interesadas en participar en la Licitación Pública No. 01-2025 denominada; ¿Outsourcing para Brindar el Servicio de Call Center del número 1544 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-¿, identificado con el Numero de Operación de Guatecompras NOG 26029618. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,040.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 2986 | Compromiso de pago por servicio de logística para capacitación sobre el tema Actualización para la conformación de expedientes administrativos para opinión y/o dictamen de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía" el día 04 de julio 2025, dirigida al personal de diferentes dependencias del Ministerio de Economía. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,395.00 |
| | **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | | | |
| 3061 | Compromiso por contratación de Prima anual de seguro "Todo Riesgo" para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud 3616 | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 34,054.41 |
| | **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | | | |
| 3550 | Compromiso de pago por servicio de publicación en el Diario de Centro América, sección informativa en media página horizontal (6x4 módulos) Full Color, de comunicado del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, timbre de prensa. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 34.68 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 3550 | Compromiso de pago por servicio de publicación en el Diario de Centro América, sección informativa en media página horizontal (6x4 módulos) Full Color, de comunicado del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, timbre de prensa. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,936.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 3552 | Compromiso de pago por servicio de publicación de Resolución 470-2025, reserva de información relacionada con las negociaciones arancelarias con Estados Unidos y timbre de prensa. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20.40 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 3552 | Compromiso de pago por servicio de publicación de Resolución 470-2025, reserva de información relacionada con las negociaciones arancelarias con Estados Unidos y timbre de prensa. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,080.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD 11130011**

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3573 | COMPROMISO DE PAGO POR INCLUSIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LÍNEA SZ150D, CHASIS NO ME1RG0927S2043766, MOTOR G3F9E0043685, VIN ME1RG0927S2043766, COLOR AZUL Y GRIS CON FRANJAS MULTICOLOR, MODELO 2025, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NÚMERO M0-106MBR AL SERVICIO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, A LA PÓLIZA VA-26237. POR UN PLAZO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 723.26 |
| 394 | Servicio de publicación de la información cuatrimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (septiembre a diciembre 2024), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024)<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 367.20 |
| 394 | Servicio de publicación de la información cuatrimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (septiembre a diciembre 2024), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024)<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 73,440.00 |
| 3989 | Compromiso de pago por Servicio de logística para capacitación denominada: Fortalecimiento del Control Interno Institucional el 04 de septiembre de 2025, dirigida a personal de las diferentes dependencias del Ministerio de Economía.<br>**2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,620.00 |
| 3997 | COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.<br>**3441091 FERROCARRILES DE GUATEMALA** | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,600.00 |
| 407 | Compromiso de pago por Divulgación e Información de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado "Adquisición de tres (3) servidores de hiperconvergencia, incluye derecho de uso de licencias Hipervisor + sistema operativo y almacenamiento integrado para el Centro de Datos del edificio central del Ministerio de Economía", Timbre de Prensa.<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10.20 |
| 407 | Compromiso de pago por Divulgación e Información de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado "Adquisición de tres (3) servidores de hiperconvergencia, incluye derecho de uso de licencias Hipervisor + sistema operativo y almacenamiento integrado para el Centro de Datos del edificio central del Ministerio de Economía", Timbre de Prensa. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,040.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 4306 | Impresión de 9,000 tickets de refacción y 300 tickets de almuerzo utilizados en la "Primera Feria de Educación Financiera" del 28 al día 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA-, de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,023.00 |
| | **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | | | |
| 4337 | Impresión de 400 Gafetes de Identificación: 150 de Organizador, 200 de Emisor - Coemisor y 50 de Visitante para ser utilizados en la "Primera Feria de Educación Financiera" del 28 al día 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA-, de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,476.00 |
| | **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | | | |
| 4339 | impresión de nueve mil bloc de notas utilizadas en la "Primera Feria de Educación Financiera" del 28 al día 30 de julio de 2025, en las instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,200.00 |
| | **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | | | |
| 4837 | ESPACIO FÍSICO QUE INCLUYE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE 40 STAND PARA FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 32,590.00 |
| | **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | | | |
| 4894 | Servicio de publicación de la información trimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (abril a junio de 2025), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) y Pago por timbre de prensa. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 428.40 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 4894 | Servicio de publicación de la información trimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (abril a junio de 2025), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) y Pago por timbre de prensa. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 85,680.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 5143 | Impresión de seis mil (6,000) afiches navideños, para ser distribuidos en el Plan Belén. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,480.00 |
| | **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 527 | SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA DIECISEIS (16) VEHÍCULOS Y VEINTINUEVE (29) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 121,337.60 |
| 5278 | Adquisición de diseño, arte e impresión de materiales promocionales, educativos e informativos, los cuales serán distribuidos en las diferentes actividades que realiza el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor y Proveedor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-<br>**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 82,200.00 |
| 5278 | Adquisición de diseño, arte e impresión de materiales promocionales, educativos e informativos, los cuales serán distribuidos en las diferentes actividades que realiza el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor y Proveedor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-<br>**3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 128,100.00 |
| 5543 | Compromiso de pago por Servicio de uso de salón para el evento denominado Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 24 de noviembre de 2025.<br>**2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,510.00 |
| 5567 | Compromiso por servicio de 219 stands ubicados en el salón 8, del parque de la Industria, durante el evento Internacional denominado INTERFER 2025, para empresarios que participaran del 28/11/2025 al 23/12/2025 apoyados por el Ministerio de Economía a través del Viceministerio de desarrollo de la Microempresa, Pequeña Y Mediana Empresa, de Conformidad con el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Comité Permanente de Exposiciones -COPEREX- y el Ministerio de Economía<br>**2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,858,500.00 |
| 564 | Compromiso de pago por la Adquisición de Póliza de Seguro del Ramo de Vehículos Propiedad del Ministerio de Economía, para 36 vehículos. por el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 366,720.16 |
| 5657 | Compromiso de pago por uso de salón Guatemala, planta baja, para la Clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ATA- del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico -GABECO- 2026 el 07 de noviembre de 2025, en la Ciudad Capital de Guatemala.<br>**2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,820.00 |
| 6267 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, EN MATERIAL DE PAPEL LINO COLOR BEIGE DE 220 GRAMOS, MEDIDAS DE 5.5" X 8.5", CON ESCUDO Y NOMBRE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, ESTAMPADOS EN COLOR DORADO AL FRENTE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,860.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO** | | | |
| 6571 | Compromiso de pago por impresión planificadores por motivo del Dia del Periodista en Guatemala. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,340.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 6649 | Compromiso de pago por servicio de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado: "ADQUISICIÓN DE TRES (3) SERVIDORES DE HIPERCONVERGENCIA, INCLUYE DERECHO DE USO DE LICENCIAS HIPERVISOR + SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA EL USO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA". Timbre de prensa. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10.20 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 6649 | Compromiso de pago por servicio de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado: "ADQUISICIÓN DE TRES (3) SERVIDORES DE HIPERCONVERGENCIA, INCLUYE DERECHO DE USO DE LICENCIAS HIPERVISOR + SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA EL USO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA". Timbre de prensa. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,040.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 6975 | Servicio de publicación de la información trimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (julio a septiembre de 2025), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) Y Pago por timbre de prensa. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 408.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 6975 | Servicio de publicación de la información trimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (julio a septiembre de 2025), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) Y Pago por timbre de prensa. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 81,600.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | | |
| 7036 | Compromiso de pago por publicación de la Resolución RMVM-NA-7-2025 de fecha 30 de octubre de 2025, por medio de la cual se fija la unidad de multa que estará vigente durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto Número 34-96, y numeral 9 del artículo 14 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, Acuerdo Gubernativo Número 557-97 y sus reformas, timbre de prensa. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30.60 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | |
| 7036 | Compromiso de pago por publicación de la Resolución RMVM-NA-7-2025 de fecha 30 de octubre de 2025, por medio de la cual se fija la unidad de multa que estará vigente durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto Número 34-96, y numeral 9 del artículo 14 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, Acuerdo Gubernativo Número 557-97 y sus reformas, timbre de prensa. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,120.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | |
| 7037 | Compromiso de pago por servicio de Publicación en el Diario de Centro América sobre Evento de Licitación Denominado: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101", timbre de prensa. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10.20 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | |
| 7037 | Compromiso de pago por servicio de Publicación en el Diario de Centro América sobre Evento de Licitación Denominado: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101", timbre de prensa. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,040.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | |
| 7070 | Compromiso por cuota de participación en el evento "Villa Pronacom en Interfer 2025", en el cual participa el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitud 3892, según Convenio de Cooperación Interinstitucional | 199 OTROS SERVICIOS | 54,600.00 |
| | **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES** | | |
| 7085 | Compromiso de pago por servicio de pauta impreso para divulgar información para promover el pabellón de MIPYME en INTERFER, organizado por el Ministerio de Economía, timbre de prensa. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 69.36 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | |
| 7085 | Compromiso de pago por servicio de pauta impreso para divulgar información para promover el pabellón de MIPYME en INTERFER, organizado por el Ministerio de Economía, timbre de prensa. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,872.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | |
| 728 | Compromiso de pago por divulgación e información de Informe Anual 2024, según inciso 26, Artículo 10, Decreto 57-2008, para ser publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de marzo 2025. Timbre de Prensa. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15.30 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | |
| 728 | Compromiso de pago por divulgación e información de Informe Anual 2024, según inciso 26, Artículo 10, Decreto 57-2008, para ser publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de marzo 2025. Timbre de Prensa. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,060.00 |
| | **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | | |

**TOTAL POR PROCESO** 3,692,868.75

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 7394 | PAGO DE VIATICOS PARA LA LICENCIADA DEBORA RAQUEL GONZALEZ RAMIREZ POR SU PARTICIPACION EN EL SEPTIMO TALLER SOBRE GARANTIAS MOBILIARIAS EL CUAL ESTA DIRGIDO A EMPRENDEDORES MIPYMES, COOPERATIVAS, MICROFINANCIERAS, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y USUARIOS DEL REGISTRO MERCANTIL Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE EN HOTEL DEL LAGO PANAJACHEL SALONES TOLIMAN Y SAN PREDRO. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 831.00 |
| | **7349025 GONZALEZ RAMIREZ DEBORA RAQUEL** | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Aporte No. 03 por un monto de Q. 17,433.45 valor en dólares 2,275.50 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 17,433.45 |
| | **CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL** | | |
| | Aporte No. 1 por un monto de Q. 1,461,975.00 valor en dólares 190,502.97 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 1,461,975.00 |
| | **6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Aporte No. 1 por un monto de Q. 11,199.00 valor en dólares 1,453.95 a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnica -COPANT- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 11,199.00 |
| | Aporte No. 1 por un monto de Q. 2,630.00 valor en dolares 341.45 a favor de Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 2,630.00 |
| | Aporte No. 1 por un monto de Q. 21,717.00 valor en euros 2,489.73 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 21,717.00 |
| | Aporte No. 1 por un monto de Q. 29,764.00 valor en dólares 3,864.23 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 29,764.00 |
| | Aporte No. 1 por un monto de Q. 3,402.00 valor en euros 405.64 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 3,402.00 |
| | Aporte No. 1 por un monto de Q. 3,500,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,500,000.00 |
| | Aporte No. 1 por un monto de Q. 6,300.00 valor en dólares americanos 818.03 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, Resolución No. 000136 de Fecha 10/03/2025<br>**SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 6,300.00 |
| | Aporte No. 10 por un monto de Q. 1,218,757.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,218,757.00 |
| | Aporte No. 10 por un monto de Q. 194,372.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 194,372.00 |
| | Aporte No. 10 por un monto de Q2,123,696.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025<br>**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,123,696.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Aporte No. 10 por un monto de Q3,289,171.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,289,171.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 11 por un monto de Q 3,512,290.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,512,290.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 11 por un monto de Q. 441,917.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 441,917.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | | | |
| | Aporte No. 11 por un monto de Q1,000,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,000,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 11 por un monto de Q2,240,121.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,240,121.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 12 por un monto de Q 1,471,673.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,471,673.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 12 por un monto de Q 2,061,775.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,061,775.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 12 por un monto de Q. 247,544.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 247,544.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | | | |
| | Aporte No. 2 por un monto de Q. 1,458.00 valor en dólares 190.31 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,458.00 |
| | **IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION** | | | |
| | Aporte No. 2 por un monto de Q. 1,500,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,500,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 1,575.00 valor en dólares americanos 205.31 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, Resolución No. 000136 de Fecha 10/03/2025 | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,575.00 |
| | **SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 1,754.00 valor en dolares 228.64 a favor de Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,754.00 |
| | **ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 23,786.00 valor en dólares $ 3,088.10 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 23,786.00 |
| | **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 25,500.00 valor en euros 2,846.19 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 25,500.00 |
| | **OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 292,395.00 valor en dólares 38,097.47 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 292,395.00 |
| | **6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 5,034.00 valor en euros 575.90 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 y Resolución No. 000136 de fecha 10/03/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 5,034.00 |
| | **OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 5,700,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,700,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 5,736,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,736,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 89,379.00 valor en Francos Suizos CHF 10,251.59 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 89,379.00 |
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO**<br>Aporte No. 2 por un monto de Q. 927.40 valor en dólares 121.05 a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnica -COPANT- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 927.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 1,500,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,500,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 11,025.00 valor en dólares $1,435.01 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, Resolución No. 000136 de Fecha 10/03/2025 | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 11,025.00 |
| | **SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 2,309,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,309,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 25,990.00 valor en euros 2,922.67 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 25,990.00 |
| | **OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 292,396.00 valor en dólares 38,128.45 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 292,396.00 |
| | **6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 300.00 valor en euros 33.48 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 300.00 |
| | **OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 5,048,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,048,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 5,915.10 valor en dolares $ 769.91 a favor de Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 5,915.10 |
| | **ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 83,314.00 valor en dólares $ 10,817.98 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 83,314.00 |
| | **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q. 89,379.00 valor en Francos Suizos CHF 9,724.59 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 89,379.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | | | |
| | Aporte No. 3 por un monto de Q22,022.45 valor en dólares 2,877.46 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 22,022.45 |
| | **IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 1,125,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,125,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 2,309,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,309,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 357,765.00 valor en dólares 46,697.26 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 357,765.00 |
| | **6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 4,023,617.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,023,617.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 510.65 valor en dólares 66.65 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, Resolución No. 000136 de Fecha 10/03/2025 | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 510.65 |
| | **SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 53,550.00 valor en dólares $ 6,971.68 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 53,550.00 |
| | **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 65,864.40 valor en euros 7,361.89 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 65,864.40 |
| | **OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 7,883.00 valor en euros 886.47 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 7,883.00 |
| | **OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | | | |
| | Aporte No. 4 por un monto de Q. 89,380.00 valor en Francos Suizos CHF 9,627.33 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 89,380.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 1,125,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,125,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 1,427,930.00 valor en dólares 186,573.86 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 1,427,930.00 |
| | **6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 18,159.00 valor en euros 2,041.13 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 18,159.00 |
| | **OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 2,309,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,309,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 23,625.00 valor en Francos Suizos CHF 2,525.51a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 23,625.00 |
| | **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 33,259.80 valor en euros 3,738.51 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 33,259.80 |
| | **OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 4,023,617.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,023,617.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 486,108.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 486,108.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 53,550.00 valor en dólares $ 6,970.06 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 53,550.00 |
| | **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | | | |
| | Aporte No. 5 por un monto de Q. 89,379.00 valor en Francos Suizos CHF 9,554.62 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 89,379.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO**<br>Aporte No. 5 por un monto de Q. 91,875.00 valor en euros 10,482.47 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 91,875.00 |
| | **IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 1,125,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,125,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 19,526.22 valor en euros 2,165.39 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 19,526.22 |
| | **OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 2,000.00 valor en Francos Suizos CHF 212.10 favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 2,000.00 |
| | **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 218,062.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 218,062.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 4,862,617.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,862,617.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 4,890.00 valor en euros 549.90 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 4,890.00 |
| | **IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 486,108.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 486,108.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 53,454.00 valor en dólares $ 6,970.40 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 53,454.00 |
| | **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA**<br>Aporte No. 6 por un monto de Q. 81,738.00 valor en Francos Suizos CHF 8,489.60 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 81,738.00 |
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Aporte No. 6 por un monto de Q. 9,722,032.00 valor en dólares 1,270,091.80 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 9,722,032.00 |
| | **6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 1,125,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,125,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 1,436.00 valor en Francos Suizos CHF 148.73 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,436.00 |
| | **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 1,759,853.00 valor en dólares 229,908.20 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 1,759,853.00 |
| | **6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 104,125.00 valor en Francos Suizos CHF 11,042.62 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 104,125.00 |
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 2,309,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,309,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 4,023,616.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,023,616.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 486,109.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 486,109.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 55,665.00 valor en dólares $ 7,265.67 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 55,665.00 |
| | **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | | | |
| | Aporte No. 7 por un monto de Q. 8,933.00 valor en euros 994.12 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 8,933.00 |
| | **IOSCOMINEC INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Aporte No. 8 por un monto de Q. 1,579,427.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,579,427.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 8 por un monto de Q. 10,255.00 valor en euros 1,152.70 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 10,255.00 |
| | **IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | | | |
| | Aporte No. 8 por un monto de Q. 222,148.15 valor en dólares $ 29,025.96 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 222,148.15 |
| | **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | | | |
| | Aporte No. 8 por un monto de Q. 3,289,171.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,289,171.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 8 por un monto de Q. 4,299.00 valor en Francos Suizos CHF 449.04 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 4,299.00 |
| | **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | | | |
| | Aporte No. 8 por un monto de Q. 4,673,713.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,673,713.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 8 por un monto de Q. 441,917.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 441,917.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | | | |
| | Aporte No. 8 por un monto de Q. 458,430.00 valor en Francos Suizos CHF 47,481.65 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 458,430.00 |
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | | | |
| | Aporte No. 9 por un monto de Q. 1,000,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,000,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Aporte No. 9 por un monto de Q. 258,650.22 valor en Francos Suizos CHF 26,667.34 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 258,650.22 |
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Aporte No. 9 por un monto de Q. 4,420.87 valor en Francos Suizos CHF 455.80 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 4,420.87 |
| | Aporte No. 9 por un monto de Q. 441,917.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de Fecha 16/01/2025<br>**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 441,917.00 |
| | Aporte No. 9 por un monto de Q. 730,143.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 730,143.00 |
| | Aporte No. 9 por un monto de Q.3,289,171.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025<br>**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,289,171.00 |
| | Aporte según Articulo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Carina Abejalia Escobar Santos, con Referencia de Factura Serie 7E09B016 No. 2227849614.<br>**782789K ESCOBAR SANTOS CARINA ABEJALIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Aporte según Articulo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Daniel Andre López Rivera hijo de Laura Magaly Rivera Valladares, con Referencia de Factura Serie 88D6AB0E No. 2280409743.<br>**806184K RIVERA VALLADARES LAURA MAGALY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 334.82 |
| | Aporte según Articulo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Eva Felisa Sactic Par, con Referencia de Factura Serie 04C25D52 No. 2308066891.<br>**22482970 SACTIC PAR EVA FELISA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 558.04 |
| | Aporte según Articulo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Ingrid Ivonne Col Macario, con Referencia de Factura Serie 460BAF84 No. 1349013098.<br>**51365863 COL MACARIO INGRID IVONNE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Aporte según Articulo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Jorge Gabino Cuyún Gómez, con Referencia de Factura Serie 0E851EB4 No. 1918780538.<br>**30606241 CUYUN GOMEZ JORGE GABINO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Aporte según Articulo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Oliver Estuardo Tacatic Alfaro, con Referencia de Factura Serie 15FAB6F0 No. 659571378.<br>**25913506 TACATIC ALFARO OLIVER ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Aporte según Articulo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Oscar David Garcia Alvarez, con Referencia de Factura Serie 822BF7B3 No. 3927458514.<br>**85104698 GARCIA ALVAREZ OSCAR DAVID** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Aporte según Articulo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Wendy Alejandra Betancourth García, con Referencia de Factura Serie 7C186858 No. 3500166075.<br>**12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NÁJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NÁJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025.<br>**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**8614407 AGUIN BALAN LAUREANO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**8614407 AGUIN BALAN LAUREANO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**8614407 AGUIN BALAN LAUREANO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**8614407 AGUIN BALAN LAUREANO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**8614407 AGUIN BALAN LAUREANO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**8614407 AGUIN BALAN LAUREANO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**8614407 AGUIN BALAN LAUREANO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**8614407 AGUIN BALAN LAUREANO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOJ GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOJ GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOJ GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOJ GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOJ GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOJ GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOJ GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOJ GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de 2025. Correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025<br>**35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025<br>**35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de julio de 2025<br>**35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de junio de 2025<br>**35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025.<br>**35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 067DE4CE número DTE: 3866250163 a nombre de MONICA FERNANDA BETHANCOURT DIEGUEZ trabajadora del MINECO.<br>**9581065 BETHANCOURT DIEGUEZ MÓNICA FERNANDA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 334.82 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 145CA97B número DTE: 3251587024 a nombre de LINDA ISABEL CRISTALES LOPEZ, trabajadora del MINECO.<br>**24408360 CRISTALES LOPEZ LINDA ISABEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 4165E16E número DTE: 3640868990 a nombre de PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO DE CORTEZ trabajadora del MINECO a favor de su esposo Sergio Leonardo Cortez Almírez.<br>**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 435651C9 número DTE: 2818326765 a nombre de ORFA MARISOL SANTOS CRUZ DE BENAVENTE trabajadora del MINECO.<br>**8070121 SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 5CC8BAC4 número DTE: 4112009437 a nombre de GLADIS CORINA LORENZANA ENRIQUEZ trabajadora del MINECO.<br>**22391290 LORENZANA ENRIQUEZ GLADIS CORINA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 7D006045 número DTE: 3262532927 a nombre de JOSELINE CLAUDETH CACERES QUEVEDO trabajadora del MINECO.<br>**2649891K CÁCERES QUEVEDO JOSELINE CLAUDETH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 714.28 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 8A002D46 número DTE: 2015643852 a nombre de RODRIGO ALEJANDRO SOLORZANO PADILLA trabajadora del MINECO.<br>**31704204 SOLÓRZANO PADILLA RODRIGO ALEJANDRO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 714.95 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie A77515AB número DTE: 3766895911 a nombre de YENI AGLAE SOSA HERNANDEZ trabajadora del MINECO.<br>**25357638 SOSA HERNANDEZ YENI AGLAE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie A89598B0 número DTE: 2110607021 a nombre de DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN BARRERA MESARINA DE GARRIDO trabajadora del MINECO.<br>**23236019 BARRERA MESARINA DE GARRIDO DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie C29522FA número DTE: 980566237 a nombre de HENRY OMAR HERNÁNDEZ, trabajador del MINECO. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 669.64 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **44174527 HERNANDEZ HENRY OMAR** | | | |
| | Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie E05C13E9 número DTE: 1407404467 a nombre de ARELYS EUNICE HERNANDEZ LOPEZ, trabajadora del MINECO. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 558.03 |
| | **16512235 HERNÁNDEZ LÓPEZ ARELYS EUNICE** | | | |
| | CANCELACION DEL 50% DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN EL ARTICULO 36 INCISO C PARA EL TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EDDY BYRON SOLIS RAMIREZ. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | **14931370 SOLIS RAMIREZ EDDY BYRON** | | | |
| | CANCELACION DEL 50% DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN EL ARTICULO 36 INCISO C PARA EL TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL JUAN CARLOS GARCIA CASTRO. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | **15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS** | | | |
| | CANCELACION DEL 50% DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN EL ARTICULO 36 INCISO C PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DAMARIS VANESSA SALVATIERRA MENDEZ. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 714.28 |
| | **9753176 SALVATIERRA MÉNDEZ DAMARIS VANESSA** | | | |
| | Complemento de pago de honorarios y demás prestaciones dejados de percibir, al Señor SERGIO RAUL PEÑA ESTRADA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-10356 del juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha 27 de febrero de 2024. | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 16,000.00 |
| | **1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL** | | | |
| | Compromiso de pago de indemnización a favor de Francis Lucía Garnica Marroquín por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 14/08/2023 al 31/12/2024, como Director Ejecutivo IV, según Acta No. 001-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3542. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 43,359.08 |
| | **41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA** | | | |
| | Compromiso de pago de indemnización a favor de Marcia Priscila Oropin Segura por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2022 al 31/12/2024, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acta No. 002-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3544. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 71,386.49 |
| | **64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR CARLOS OMAR TZUNUN CONTRERAS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04861 DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIO, EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR MYNOR ARMANDO GÓMEZ LOPEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-06327 EMITIDA POR EL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 300.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR WALTER MANOLO QUEX CAMPANEROS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04923, DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIO, EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR SALVADOR ENRIQUE NUÑEZ GONZALEZ SEGUN RESOLUCION No. 01173-2024-00302 EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 63,727.70 |
| | COMPROMISO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES INDEMNIZACION Y VACACIONES DE MARIA AURA HERNANDEZ COL, POR RETIRO VOLUNTARIO EN ATENCION AL ACUERDO 674-2025 DE FECHA 28/10/2025<br>**22435174 HERNANDEZ COL MARIA AURORA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,417.71 |
| | COMPROMISO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES INDEMNIZACION Y VACACIONES DE MARIA AURA HERNANDEZ COL, POR RETIRO VOLUNTARIO EN ATENCION AL ACUERDO 674-2025 DE FECHA 28/10/2025<br>**22435174 HERNANDEZ COL MARIA AURORA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 154,641.25 |
| | COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR CARLOS OMAR TZUNUN CONTRERAS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04861 DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIO, EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.<br>**14234106 TZUNÚN CONTRERAS CARLOS OMAR** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 525,258.06 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR MYNOR ARMANDO GÓMEZ LOPEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-06327 EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.<br>**1809788K GÓMEZ LÓPEZ MYNOR ARMANDO** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 392,777.78 |
| | COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR WALTER MANOLO QUEX CAMPANEROS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04923, DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIO, EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.<br>**27587614 QUEX CAMPANEROS WALTER MANOLO** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 392,500.00 |
| | Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Francis Lucía Garnica Marroquín, por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 14/08/2023 al 31/12/2024, como Director Ejecutivo IV, según Acta No. 001-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3543.<br>**41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,911.55 |
| | Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Marcia Priscila Oropin Segura , por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2022 al 31/12/2024, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acta No. 002-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3545.<br>**64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 18,417.47 |
| | Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Vilma Azucena Pellecer Lemus por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 02/01/2025 al 28/02/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 146-2025, de fecha 28/02/2025, solicitud 3619.<br>**69507392 PELLECER LEMUS VILMA AZUCENA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,538.69 |
| | Compromiso de pago por incentivo laboral de conformidad a lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, del Ministerio de Economía, en su artículo 41º, Prestaciones de Orden Educativo, al señor José Israel Portillo Rodríguez, por graduarse de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresa .<br>**32377096 PORTILLO RODRÍGUEZ JOSÉ ISRAEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR SALVADOR ENRIQUE NUÑEZ GONZALEZ SEGUN RESOLUCION No. 01173-2024-00302 EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA<br>**5045770 NUÑEZ GONZALEZ SALVADOR ENRIQUE** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 315,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Compromiso de viáticos por comisión al interior de Melanie Mus Figueroa, por participación en el evento "Promoviendo la competitividad Regional, Zacapa" en el departamento de Zacapa, organizado por PRONACOM y tuvo por objeto, impulsar la competitividad y el desarrollo económico de los territorios con alto potencial de fortalecer cadenas de valor. Formulario V-L No. 000121, Nombramiento No. NOM-PRONACOM-002-2025, el 20/06/2025.<br>**65803477 MUS FIGUEROA MELANIE** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 63.00 |
| | Compromiso de viáticos por comisión al interior de Vivian Marycruz Villegas Rivas, en la coordinación de organización y presentación en el desarrollo del evento "Promoviendo la Competitividad Regional Zacapa", en el departamento de Zacapa, organizado por el PRONACOM el cual tuvo por objetivo impulsar la competitividad y el desarrollo económico de los territorios con alto potencial de fortalecer cadenas de valor. Formulario V-L No. 000120, Nombramiento No. NOM-PRONACOM-001-2025 el 20/06/2025<br>**52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 63.00 |
| | Compromiso por pago de indemnización a favor de Alma Yojana Valdéz Esquivel por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 16/07/2025, al 31/08/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 511-2025 de fecha 28/08/2025, solicitud 3886<br>**42865697 VALDEZ ESQUIVEL ALMA YOJANA** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,061.98 |
| | Compromiso por pago de indemnización a favor de Deborah Dominique de León Robles por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 06/01/2022 al 14/06/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No 367-2025, de fecha 16/06/2025, solicitud 3698<br>**9589279 DE LEÓN ROBLES DE ALONZO DEBORAH DOMINIQUE** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 81,761.25 |
| | Compromiso por pago de indemnización a favor de Hilda Lucrecia Martínez Duarte por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 08/06/2018 al 15/10/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 619-2025 de fecha 13/10/2025, solicitud 3902<br>**35434775 MARTÍNEZ DUARTE HILDA LUCRECIA** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 174,923.46 |
| | Compromiso por pago de indemnización a favor de Melanie Mus Figueroa por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 22/05/2025 al 31/08/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 512-2025 de fecha 28/08/2025, solicitud 3884<br>**65803477 MUS FIGUEROA MELANIE** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,250.62 |
| | Compromiso por pago de indemnización a favor de Mildred Aida Ruiz Alvarez por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 16/09/2025 al 30/11/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 736-2025 de fecha 25/11/2025, solicitud 3913 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,402.42 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **80813704 RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA**<br>Compromiso por pago de indemnización a favor de Vilma Azucena Pellecer Lemus por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 02/01/2025 al 28/02/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No 146-2025, de fecha 28/02/2025, solicitud 3618 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,056.40 |
| | **69507392 PELLECER LEMUS VILMA AZUCENA**<br>Compromiso por pago de indemnización a favor de Vivian Marycruz Villegas Rivas por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2025 al 21/09/2025, como Director Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 553-2025 de fecha 17/09/2025, solicitud 3900 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 14,950.89 |
| | **52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ**<br>Compromiso por pago de indemnización a favor de Yadira Ibeth Galindo Rosales por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/10/2018 al 31/10/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 650-2025 de fecha 27/10/2025, solicitud 3904 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 168,473.77 |
| | **31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH**<br>Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Alma Yojana Valdéz Esquivel por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 16/07/2025 al 31/08/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de Rescisión No. 511-2025 de fecha 28/08/2025, solicitud 3887. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,887.71 |
| | **42865697 VALDEZ ESQUIVEL ALMA YOJANA**<br>Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Deborah Dominique de León Robles por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 06/01/2022 al 14/06/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No 367-2025, de fecha 16/06/2025, solicitud 3697 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,730.14 |
| | **9589279 DE LEÓN ROBLES DE ALONZO DEBORAH DOMINIQUE**<br>Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Hilda Lucrecia Martínez Duarte por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 08/06/2018 al 15/10/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 619-2025 de fecha 13/10/2025, solicitud 3903 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 29,266.80 |
| | **35434775 MARTÍNEZ DUARTE HILDA LUCRECIA**<br>Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Melanie Mus Figueroa por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 22/05/2025 al 31/08/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 512-2025 de fecha 28/08/2025, solicitud 3885 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,462.66 |
| | **65803477 MUS FIGUEROA MELANIE** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Mildred Aida Ruiz Alvarez por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 16/09/2025 al 30/11/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 736-2025 de fecha 25/11/2025, solicitud 3914<br>**80813704 RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,321.05 |
| | Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Vivian Marycruz Villegas Rivas, por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2025 al 21/09/2025, como Director Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de recisión No. 553-2025 de fecha 17/09/2025, solicitud 3901<br>**52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,196.45 |
| | Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Yadira Ibeth Galindo Rosales por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/10/2018 al 31/10/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 650-2025 de fecha 27/10/2025, solicitud 3905<br>**31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 29,266.67 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Ana Lucía Ramírez Díaz, Servicios Técnicos, en apoyo técnico en la logística de módulo de ingreso de exportaciones en el plan piloto de Estudio de Tiempos de Despacho Exportación II Edición de la Superintendencia de Administración Tributaria, en Aduana de Puerto Quetzal, en el Departamento de Escuintla , Municipio de San José, del 28 al 30 de abril de 2025, Requerimiento No. 007-2025, Formulario RG-L No. 000389<br>**42840546 RAMIREZ DIAZ ANA LUCIA** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 799.50 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Andree Sebastián Rodríguez Medrano , Servicios Técnicos, por participación en el evento "Ruta de competitividad Territorial, Jalapa" brindando apoyo técnico en la toma de fotografías, generación de insumos para la publicación en redes sociales y la generación de material audiovisual y participación en la visita de campo en empresas locales, en el departamento de Jalapa del 18 al 19 de agosto 2025, Requerimiento No. 015-2025, Formulario RG-L No. 000396<br>**100487041 RODRÍGUEZ MEDRANO ANDREE SEBASTIÁN** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 380.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Andree Sebastián Rodríguez Medrano , Servicios técnicos, por participación en el evento "Ruta de Competitividad Territorial, Mataquescuintla", brindando apoyo técnico en la toma de fotografías, generación de insumos para la publicación en redes sociales y la generación de material audiovisual, en el departamento de Jalapa, el 17 de septiembre 2025, Requerimiento No. 023-2025, Formulario RG-L 000401<br>**100487041 RODRÍGUEZ MEDRANO ANDREE SEBASTIÁN** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 40.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Diego Gilberto de León Zurita, Servicios Técnicos, por apoyar en la logística audiovisual y de protocolo recibiendo, acomodando y entregando información a los invitados en el evento "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa" organizado por Pronacom, en Río Hondo, Zacapa, del 27 al 28 de febrero 2025, Requerimiento No. 005-2025, Formulario RG-L No. 000387<br>**83113762 DE LEÓN ZURITA DIEGO GILBERTO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 402.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Erick Gustavo Paiz Rangel, Servicios Técnicos , por apoyar en la logística del evento "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa" organizado por Pronacom, tomando fotografías, vídeos y material audiovisual en el desarrollo del evento en Río Hondo, Zacapa, del 27 al 28 de febrero 2025, Requerimiento No. 004-2025, Formulario RG-L No. 000385.<br>**65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 337.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatríz Oliva Morales, Servicios profesionales, por participación en el curso de Formación Modular sobre Financiamiento Climático en Guatemala-2025 el objetivo principal es conocer y entender las fuentes de financiamiento climático que pueden ser utilizadas en los territorios y como esto puede impulsar la competitividad en Guatemala, del 29/09/2025 al 01/10/2025, Requerimiento No. 025-2025, Formulario RG-L 000404<br>**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 261.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participación en el evento "Ruta de Competitividad Territorial, Jalapa" brindando apoyo con la identificación de actores y acciones que pueden ser replicadas en otras áreas del territorio y participación en la visita de campo en empresas locales, en el departamento de Jalapa del 18 al 19 de agosto 2025, Requerimiento No. 017-2025, Formulario RG-L No. 000394<br>**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 305.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participación en reunión "Taller Corredor Ágil Logístico BID" y en el Foro de Mecanismos de Financiación Climática del curso de Formación Modular sobre Financiamiento Climático, del 14 al 15 de octubre 2025. Requerimiento No. 026-2025, Formulario RG-L No. 405.<br>**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 345.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participación en reuniones internas de trabajo con el equipo del Programa Nacional de Competitividad, en el Departamento de Guatemala, Municipio de Guatemala, el 27 de agosto 2025, Requerimiento No. 018-2025, Formulario RG-L No. 000398<br>**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 108.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por reunión sobre planificación de acciones para impulsar la competitividad del territorio, con el equipo de Territorios en las instalaciones del Programa Nacional de Competitividad el 03 de noviembre 2025, Requerimiento No. 027-2025, Formulario RG-L 000406<br>**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 182.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por trabajar de manera presencial en el departamento de Jalapa para avanzar en la formulación de la propuesta a PROINNOVA junto con la Asociación de Manzana ubicada en las Guacamayas, Jalapa y la Cooperativa de Aguacate ubicada en Mataquescuintla , Jalapa, del 27 al 29 de noviembre 2025, Requerimiento 029-2025, Formulario RG- L No. 000407<br>**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 319.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Joseph David Molina Ortiz, Servicios Profesionales, por Asesoría Profesional al Coordinador General del Comité Ejecutivo de PRONACOM para la reactivación del proyecto Guatemágica en el Municipio de Santa Cruz Muluá, Departamento de Retalhuleu, del 09 al 11 de febrero 2025, Requerimiento de traslado No. 001-2025, Formulario RG-L No. 000383<br>**41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 845.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Carlos Orellana Morales, Servicios Profesionales, por participación en el evento "Americas Competitiveness Exchange (ACE) 2025 organizado por la Red Interamericana de Competitividad, en el Hotel Royal Sonesta , Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, Formulario RG-L No. 000390, Autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior de la República Requerimiento No . 030-2025, los días del 27 de abril al 03 de mayo de 2025.<br>**53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 18,425.52 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Carlos Orellana Morales, Servicios Profesionales, por participación en el evento "Ruta de Competitividad Territorial, Jalapa" brindando apoyo técnico con la recopilación de información estratégica y participación en la visita de campo en empresas locales, en el departamento de Jalapa del 18 al 19 de agosto 2025, Requerimiento No. 016-2025, Formulario RG-L No. 000397<br>**53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 380.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Carlos Orellana Morales, Servicios Profesionales, por participar en visita de campo y apoyo técnico para la entrega de información sobre las acciones y proyectos que desarrolla Pronacom para el incremento de la competitividad en los territorios, del 14 al 15 de julio 2025, en el Municipio de Morales Departamento de Izabal, Requerimiento No. 012-2025, Formulario RG- L No. 000393<br>**53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS** | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 276.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Guillermo Pineda Rodas, Servicios Técnicos, por participación exponiendo la presentación "Perfil Zacapa y resumen puntos estratégicos para el desarrollo competitivo"y brindando las palabras de cierre en el evento "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa", organizado por PRONACOM, en Río Hondo, Zacapa, del 27 al 28 de febrero 2025, Requerimiento No. 002-2025, Formulario RG-L No. 000386<br>**34312315 PINEDA RODAS LUÍS GUILLERMO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 407.00 |
| | Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Manolo Rivera Gómez, Servicios Profesionales, por participación en el Simposio denominado "Redescubre Oriente", en el Departamento de Jalapa, municipio de Jalapa, el 25 de abril 2025, Requerimiento No. 008-2025, Formulario RG-L No. 000388<br>**61321230 RIVERA GÓMEZ LUIS MANOLO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 140.00 |
| | Compromiso por viáticos al interior por comisión de Vivian Marycruz Villegas Rivas, por participación en la visita de campo y apoyo técnico, actividad que fue organizada por autoridades locales del Municipio de Morales Departamento de Izabal, la cual tuvo por objetivo impulsar la competitividad y desarrollo económico de los territorios con alto potencial de fortalecer cadenas de valor y fomentar la competitividad, del 14 al 15 de julio, Nombramiento NOM-PRONACOM-003-2025, Formulario V-L 000123<br>**52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 249.00 |
| | Compromiso por viáticos por comisión al interior de Vivian Marycruz Villegas Rivas, por participación en la visita de campo y presentación de la estrategia de Pronacom en el evento "Ruta de Competitividad Territorial, Jalapa" en el departamento de Jalapa, Municipio de Jalapa, del 18 al 19 de agosto 2025, Nombramiento No. NOM-PRONACOM-004-2025, Formulario V-L 000124<br>**52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 323.00 |
| | Compromiso reconocimiento de gastos de Andree Sebastián Rodríguez Medrano, servicios técnicos, por apoyo técnico en la toma de fotografías, generación de insumos para la publicación en redes sociales y la generación de material audio visual, la actividad fue organizada por autoridades locales del Departamento de Izabal, con el fin de impulsar la competitividad y desarrollo económico de los territorios en Morales Izabal del 14 al 15 de julio 2025 Requerimiento No. 013-2025, Formulario RG-L 000392<br>**100487041 RODRÍGUEZ MEDRANO ANDREE SEBASTIÁN** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 286.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Compromiso reconocimiento de gastos de María José López Forte, Servicios técnicos, por participación en evento "Ruta de Competitividad Territorial, Jalapa" brindando apoyo técnico en la recepción de participantes, apoyo logístico y seguimiento a actores locales para el desarrollo de futuras actividades y participación en visita de campo en empresas locales, en el Departamento de Jalapa del 18 al 19 de agosto 2025, Requerimiento No. 014-2025, Formulario RG-L No. 000395 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 350.00 |
| | **111307902 LÓPEZ FORTE MARÍA JOSÉ** | | | |
| | Cuarto aporte por un monto de Q. 13,125.00 valor en euros 1,504.71 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 13,125.00 |
| | **IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | | | |
| | Cuarto aporte por un monto de Q. 3,375.00 valor en Francos Suizos CHF 363.53 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 3,375.00 |
| | **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | | | |
| | Cuarto aporte por un monto de Q. 486,108.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 486,108.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | | | |
| | Incentivo según Articulo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgará un incentivo único de tres mil quetzales (Q. 3,000.00); lo cual se distribuye en un mil quinientos (Q. 1,500.00) para impresión de tesis y un mil quinientos (Q. 1,500.00) por la graduación, para el Licenciado Genner Antonio García Barán. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |
| | **17131928 GARCIA BARAN GENNER ANTONIO** | | | |
| | Incentivo según Articulo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de tres mil quetzales (Q. 3,000.00); lo cual se distribuye en un mil quinientos (Q. 1,500.00) para impresión de tesis y un mil quinientos (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Evelyn Cristina González Grijalva. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |
| | **80855784 GONZALEZ GRIJALVA EVELYN CRISTINA** | | | |
| | Incentivo según Articulo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgará un incentivo único de tres mil quetzales (Q. 3,000.00); lo cual se distribuye en un mil quinientos (Q. 1,500.00) para impresión de tesis y un mil quinientos (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Miriam Siomara Pérez Paredes. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **40665526 PÉREZ PAREDES MIRIAM SIOMARA** | | | |
| | Incentivo según Articulo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgará un incentivo único de un mil quinientos (Q. 1,500.00) por impresión de tesis, para Wendy Alejandra Betancourth García. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | **12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA** | | | |
| | Incentivo según Articulo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada María de los Angeles Pineda García. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | **73022039 PINEDA GARCIA MARIA DE LOS ANGELES** | | | |
| | Indemnización por tiempo de servicio de la señora María del Rosario Mejicano Molina Puesto de Secretario Ejecutivo III, de -DIACO-, contenido en Art. 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trab., de este Ministerio, y beneficio otorgado en el AC No. 642-2025 del 23/10/25. Según numeral tercero literal c) convenio No.41013561540025 autorizado el 17/06/21, entre MINECO y el Banco Industrial, S.A. para cancelación de préstamo del personal de MINECO que corresponde el pago al Banco Industrial, S.A | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 120,624.84 |
| | **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Indemnización por tiempo de servicio del Lic. Ludim Gaudencio Natareno Morales Puesto de Técnico Profesional en Informática II, de -DIACO-, en el Art. 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trab., de este Ministerio, y beneficio otorgado en el AC No. 642-2025 del 23/10/25. Según numeral terc. literal c) de No. 4101441100023 autorizado EL 14/06/21, entre el MINECO y el Banco Industrial, S.A. para la cancelación de préstamo del personal de MINECO que corresponde el pago al Banco Industrial, S.A. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 174,692.53 |
| | **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Indemnización por tiempo de servicio del señor Risler Saul Gabriel Hernández de Asistente Profesional II de -DIACO-, Art. 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el AC. No. 642-2025 del 23/10/25, numeral tercero literal c) convenio No. 41007482250022 autorizado con fecha 31/08/23, entre Ministerio de Economía y el Banco Industrial, S.A. para la cancelación de préstamo del personal de MINECO que corresponde el pago al Banco Industrial, S.A. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 181,291.68 |
| | **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Liquidación de reconocimiento de gasto Max Alexander Chalí Izquierdo técnico de laboratorio por mantenimiento y actualización de reloj NTP en sede Quetzaltenango oficinas DSNC, en los días 10 y 11 de marzo 2025. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 421.00 |
| | **18280285 CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Liquidación de reconocimiento de gasto Max Alexander Chalí Izquierdo técnico de laboratorio por mantenimiento y reubicación de reloj NTP instalado en sede Quetzaltenango oficinas DSNC, el día 7 de marzo 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**18280285 CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 200.50 |
| | Liquidación de reconocimiento de gasto para Guillermo Ernesto Barragan Lopez por verificación de los volúmenes de combustibles liquido que entregan las estaciones de servicio de combustible según Plan CENTINELA, del 02 al 06 de Junio del 2025, en el departamento de Peten.<br>**33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,807.00 |
| | Liquidación de reconocimiento de gastos Efer Dionicio Gómez Gómez por verificación de los volúmenes de combustible liquido que entregan los surtidores en las estaciones de servicio de combustible según PLAN CENTINELA , el día 14 y 15 de Abril del 2025, en el departamento de Sacatepéquez.<br>**109260546 GÓMEZ GÓMEZ EFER DIONICIO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 294.00 |
| | Liquidación de reconocimiento de gastos Guillermo Ernesto Barragan Lopez por verificación de los volúmenes de combustible liquido que entregan los surtidores en las estaciones de servicio de combustible según PLAN CENTINELA , el día 14 y 15 de Abril del 2025, en el departamento de Sacatepéquez.<br>**33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 290.00 |
| | Liquidación de reconocimiento de gastos por verificación de los volúmenes de combustibles liquido que entregan los surtidores en las estaciones de servicio en el departamento de Suchitepequez, según plan Centinela del 5 al 9 de Mayo 2025.<br>**33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,764.00 |
| | Liquidación de viáticos de Oswaldo Vinicio Ramirez Ordoñez por instalación de computo en sede de Quetzaltenango del 10 al 11 de Abril del 2025, en el departamento de Quetzaltenango.<br>**16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 436.00 |
| | Liquidación de viáticos de Oswaldo Vinicio Ramírez Ordoñez técnico en informática, por revisión de equipo de cómputo e impresora en sede Quetzaltenango oficinas DSNC, el día 7 de marzo 2025. Colaborador de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 200.50 |
| | Liquidación de viáticos para el Ingeniero Romulo Enock Salguero Salvador por representar a la región centroamericana de metrología en el consejo del -SIM- y por ende, posicionar de una mejor manera a Guatemala a través de cename, la cual se llevo a cabo en el país de Colombia , Bogotá del 06 al 10 de mayo del 2025.<br>**5233240 SALGUERO SALVADOR ROMULO ENOCK** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 12,081.90 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Nómina Adicional del Primer 50% de Aguinaldo del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- correspondiente al mes de diciembre 2024.<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 71 | AGUINALDO | 3,089.00 |
| | Nómina Adicional del Primer 50% de Aguinaldo del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- correspondiente al mes de diciembre 2024.<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 21,499.45 |
| | Nómina adicional por Diferencial Cambiario correspondiente al mes de enero 2025<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 39,702.10 |
| | Nómina adicional por diferencial cambiario del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente a la nomina mensual de marzo de 2025.<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 1,974.94 |
| | Nómina adicional por diferencial cambiario del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al bono extraordinario de marzo de 2025.<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 1,055.81 |
| | NÓMINA BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 |
| | Nómina bono extraordinario del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025.<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 |
| | NÓMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 47,197.88 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | NÓMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 326,609.33 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,600.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,936.88 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 16,879.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 22,632.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 355,293.25 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,250.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,325.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,741.88 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 14,529.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 19,132.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 296,977.15 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025 **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,250.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025 **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,325.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025 **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,741.88 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025 **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 14,529.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025 **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 19,132.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025 | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 296,547.37 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,600.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,936.88 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025. | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 16,879.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025. | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 22,632.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 355,293.25 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,600.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,936.88 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 16,879.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 22,632.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 355,293.25 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio de 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,475.81 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio de 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,661.30 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio de 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,397.21 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio de 2025. | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 15,817.71 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio de 2025. | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 21,051.35 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio de 2025. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 328,031.39 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio de 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,600.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio de 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio de 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,936.88 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio de 2025. | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 16,879.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio de 2025. | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 22,632.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio de 2025. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 353,761.81 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,600.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,936.88 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 16,879.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 22,632.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 354,782.76 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo de 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,600.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo de 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo de 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,936.88 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo de 2025. | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 16,879.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo de 2025. | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 22,632.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo de 2025. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 353,761.81 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025 | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,250.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025 | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,325.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025 | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,741.88 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025 | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 14,529.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025 | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 19,132.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025 | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 296,547.37 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de octubre de 2025 | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,250.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de octubre de 2025 | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,325.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de octubre de 2025 | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,741.88 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de octubre de 2025 | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 14,529.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de octubre de 2025 | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 19,132.00 |
| | **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de octubre de 2025<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 296,977.15 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de septiembre de 2025<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,250.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de septiembre de 2025<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,325.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de septiembre de 2025<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,741.88 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de septiembre de 2025<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 14,529.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de septiembre de 2025<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 19,132.00 |
| | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de septiembre de 2025<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 296,977.15 |
| | Nómina Primer 50% de Aguinaldo diciembre 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 71 | AGUINALDO | 19,826.43 |
| | Nómina Primer 50% de Aguinaldo diciembre 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.<br>**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 136,802.37 |
| | Nómina segundo 50% de Aguinaldo enero 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-. | 71 | AGUINALDO | 23,598.93 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **100745938** **UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Nómina segundo 50% de Aguinaldo enero 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 164,248.55 |
| | **100745938** **UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-** | | | |
| | Pago a EDGAR LING LORENZO CHIN, según incidente de Liquidación de Honorarios No. 01173-2023-05733 a cargo Juez "B" y Oficial 6º. Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social de fecha 14/11/2025 del monto embargado sobre crédito que posee Emilio Salvador Leal Echeverria en el MINECO mediante Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2023-05733 JUEZA "A" y OFICIAL PRIMERO EJECUTORIA: 01086-2025-01482 Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Municipio y depto. de Guatemala 11/03/2025 | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 300,000.00 |
| | **73555525** **LORENZO CHIN EDGAR LING** | | | |
| | Pago a favor de la señora MAYRA EUGENIA ROSALES RENDON, en cumplimiento a la demanda Ordinaria Laboral, expediente número 01173-2019-11241, por orden judicial emitida por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala. | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 120,400.55 |
| | **32031270** **ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA** | | | |
| | Pago a favor del señor AMILCAR SABA LEMUS en cumplimiento a la demanda Ordinaria Laboral, expediente número 01173-2019-11241, por orden judicial emitida por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala. | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 72,801.10 |
| | **4817389** **SABA LEMUS AMILCAR** | | | |
| | Pago de bono alimenticio al señor Israel Lutín Contreras, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2023-02090 emitido por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 53,290.32 |
| | **5767679** **LUTIN CONTRERAS ISRAEL** | | | |
| | Pago de honorarios dejador de percibir, al señor PABLO ROBERTO PEDROZA CAMBARA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02675 Sria. (dentro del Conflicto Colectivo No. 01173-2019-05460/Sria.) Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, cuatro de mayo de dos mil veinte. | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 1,300,000.00 |
| | **71277374** **PEDROZA CAMBARA PABLO ROBERTO** | | | |
| | Pago de honorarios dejados de percibir, a la señora SARA MARIBEL XULÚ GUITZOL, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06485 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha dos e diciembre de dos mil veinticuatro. | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 601,274.19 |
| | **28444809** **XULU GUITZOL SARA MARIBEL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de honorarios dejados de percibir, al señor EDGAR LEONEL FLORIAN PAREDES, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02781 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro.<br>**3184803 FLORIAN PAREDES EDGAR LEONEL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 1,034,193.55 |
| | Pago de Indemnización a la señora HELGA DINORAH OTTEN GUEVARA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-12765 del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco.<br>**1228218 OTTEN GUEVARA HELGA DINORAH** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 76,328.48 |
| | Pago de indemnización al Banco Industrial S.A. de acuerdo al oficio de fecha 08 de abril de 2025, por la remoción de la Licenciada Lilian Janette Trigueros Diaz del puesto de Asesor Profesional Especializado IV, en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acuerdo Ministerial 054-2025 de fecha 13 de enero de 2025.<br>**697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 168,104.19 |
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 08, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de renuncia de ANTONIO JOSE ROMERO FLORIAN, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**6138020 ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSÉ** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 32,331.15 |
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1, de fecha 06 de enero de 2025, por motivo de renuncia de BLANCA MARGARITA IBAÑEZ CABRERA, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**5039290 IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,798.27 |
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 042-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de SERGIO ROMAN LOPEZ OVANDO, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**623240K LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 116,267.17 |
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 044-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,803.54 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 091-2025, de fecha 30 de enero de 2025, por motivo de remoción de ANA PATRICIA ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**26473380 ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,996.07 |
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 128-2025, de fecha 18 de febrero de 2025, por motivo de renuncia de CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**18166865 MORALES MAZA CARLOS ANTONIO** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 18,317.13 |
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 199-2025, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de remoción de MARIA BEATRIZ GILARDI MATUS, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**13456482 GILARDI MATUS MARIA BEATRIZ** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,255.61 |
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 200-2025, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de remoción de JORGE MIGUEL CASTILLO CASTRO, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**47158840 CASTILLO CASTRO JORGE MIGUEL** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 121,593.38 |
| | Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 330-2025, de fecha 26 de mayo de 2025, por motivo de renuncia de JOSUE OMAR ALARCÓN HERRERA, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y el SITRAME.<br>**74270095 ALARCÓN HERRERA JOSUÉ OMAR** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 704.77 |
| | Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Fabiola Esteban López del Puesto de Subdirector Técnico III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 673-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**17138361 ESTEBAN LÓPEZ CLAUDIA FABIOLA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 430,396.89 |
| | Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Karina Donis Sáenz Puesto de Director Técnico III de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 677-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 190,446.49 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **28840747 DONIS SÁENZ DE TOLEDO CLAUDIA KARINA**<br>Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Karina Donis Sáenz Puesto de Director Técnico III de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 677-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 339,897.00 |
| | **28840747 DONIS SÁENZ DE TOLEDO CLAUDIA KARINA**<br>Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la señora Aura Marina Quinteros Fajardo del Puesto de Secretario Ejecutivo IV, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 671-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 134,616.25 |
| | **23235373 QUINTEROS FAJARDO AURA MARINA**<br>Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la señora María del Rosario Mejicano Molina Puesto de Secretario Ejecutivo III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 675-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,938.28 |
| | **4802381 MEJICANOS MOLINA MARIA DEL ROSARIO**<br>Pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Edgar Giovany Marroquin Nájera Puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 672-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 18,107.16 |
| | **36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY**<br>Pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Edgar Giovany Marroquin Nájera Puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 672-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 81,869.00 |
| | **36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Edgar Giovany Marroquin Nájera Puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 672-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 88,475.00 |
| | Pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Ludim Gaudencio Natareno Morales Puesto de Técnico Profesional en Informática II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 661-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**27492559 NATARENO MORALES LUDIM GAUDENCIO** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 29,533.13 |
| | Pago de indemnización por el tiempo de servicio del señor Rodolfo Morales García del puesto de Asistente Profesional II en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio y el beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024<br>**3352927 MORALES GARCIA RODOLFO** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 180,944.37 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION POR MOTIVO DE RENUNCIA DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICENCIADA DIANA ODETTE BENAVIDES LAZARO SEGUN ARTICULO No. 15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>**52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,558.14 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION POR MOTIVO DE RENUNCIA DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL ANTONIO MIGUEL LUCERO, EX TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGÚN NUMERAL TERCERO, LITERAL C) DEL CONVENIO ENTTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, PARA LA CONCESIÓN DE PRESTAMOS INDIVIDULAES Y DESCUENTOS EN NOMINA DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA , CORRESPONDE EL PAGO AL BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA.<br>**697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 47,160.43 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTTARIO PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON, SEGÚN ARTICULO NO.15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>**22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,539.87 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE INDEMNIZACION POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTTARIO PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON, SEGÚN ARTICULO NO.15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>**22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 222,666.00 |
| | Pago de indemnización, aguinaldo, vacaciones, bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, daños y perjuicios, incluye bonificación incentivo a la señora ANA PATRICIA MONGE CABRERA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-02663 Of. 2° del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión, Guatemala, veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.<br>**5842247 MONGE CABRERA ANA PATRICIA** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 499,659.26 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 16 de fecha 08 de julio de 2025, por motivo de renuncia de Diego José Montenegro López, ex trabajador del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, según articulo No. 15 INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía .<br>**63648911 MONTENEGRO LÓPEZ DIEGO JOSÉ** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 72,880.06 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 659-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN BARRERA MESARINA DE GARRIDO, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según Numeral Tercero , Literal c) del Convenio entre MINECO y el Banco Industrial, S.A., para la concesión de préstamos individuales y descuentos en nómina del salario del personal del MINECO , corresponde el pago al Banco Industrial, S.A.<br>**697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 242,138.29 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 660-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de MARIA DEL ROSARIO MOREIRA MORALES DE GIRÓN, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía .<br>**1625551 MOREIRA MORALES MARIA DEL ROSARIO** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 330,942.19 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 663-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LUIS HUMBERTO TURCIOS LORENTI, ex trabajador del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía .<br>**478331K TURCIOS LORENTI LUIS HUMBERTO** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 273,838.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 664-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de WILIAM HAROLDO GARZONA ALARCON, ex trabajador del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**2229536 GARZONA ALARCON WILIAM HAROLDO** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 382,613.25 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 665-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de BYRON RENÉ MONTERROSO CIFUENTES, ex trabajador del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**2819988K MONTERROSO CIFUENTES BYRON RENÉ** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 105,278.20 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 665-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de BYRON RENÉ MONTERROSO CIFUENTES, ex trabajador del Ministerio de Economía, según Clausula cuarta, Literal b) del Convenio de prestación de servicios bancarios de créditos para empleados suscrito entre Banco de Desarrollo Rural, S.A., y MINECO, corresponde el pago al Banco de Desarrollo Rural, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 121,367.55 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 666-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de MAYRA GISELA LONE VASQUEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**5788692 LONE VASQUEZ MAYRA GISELA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 269,990.24 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 667-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de ORFA MARISOL SANTOS CRUZ DE BENAVENTE, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**8070121 SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 110,152.34 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 668-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LUIS FELIPE CORDERO PEREZ, ex trabajador del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 121,563.27 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 669-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de INGRID LISSETH ALVAREZ SANTIZO, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**15587398 ALVAREZ SANTIZO INGRID LISSETH** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 157,649.69 |
| | Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 670-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LEYLA SILVANETH CHIN FUENTES, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según articulo No. 15° INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**29686482 CHIN FUENTES LEYLA SILVANETH** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 121,319.00 |
| | Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, bonificación mensual, bonificación extraordinario, bonificación transporte, bonificación antigüedad, daños y perjuicios al señor EMILIO SALVADOR LEAL ECHEVERRIA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2023-05733 JUEZA "A" y OFICIAL PRIMERO EJECUTORIA: 01086-2025-01482 Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Municipio y departamento de Guatemala, 11/03/2025<br>**9506543 LEAL ECHEVERRIA EMILIO SALVADOR** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 650,008.49 |
| | Pago de la multa interpuesta del Juicio Ordinario No. 02004-2020-00021 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social y de Familia del Departamento de El Progreso promovido por Cindy Waleska Natali Gutierrez Reyes<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 400.00 |
| | Pago de la multa interpuesta del proceso de la Denuncia de Reinstalación 01173-2021-05830 la cual se tramito en el Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, promovido por Andrea Sucely Hernández Mora<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 226,008.00 |
| | Pago de la multa interpuesta referente al Juicio Ordinario Laboral No. 0011-73-2023-02090 promovido por el señor Israel Lutin Contreras, el cual se tramito en el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 500.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de ADIEL GALVEZ VASQUEZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-01359, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha doce de octubre de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de ALEXANDER NOE BORRAYO DE LEON, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-10123, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de ASHLY DENIS HERNANDEZ ESPINA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-03785, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de ASTRID ADALY SAMAYOA VARGAS, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-05738, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veinte de junio de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de AURELIO AQUILINO PELLECER BERRIOS, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-00582, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de AXEL EDUARDO LOPEZ CARRERA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-04948, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha ocho de junio de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de BAIRON ESTUARDO HERRERA BLANCO, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-00186, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha dos de marzo de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de BERTHA MARIA CASTILLO ROSALES, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-05241, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de BRENDA LILY VALDEZ PADILLA DE HERRERA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-04702, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de CARLOS MAURICIO ESPAÑA Y ESPAÑA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-02128, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de CARMEN SOFIA ANTILLON MAZARIEGOS, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-06829, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiséis de julio de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de CAROLINA MAZARIEGOS WOLTKE, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-11221, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 56,502.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de CIRIACO ALEJANDRO RAMOS BAR, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-08455, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de CLAUDIA ELIZABETH ROSA RAMIREZ, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06126/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 61,502.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de CRISTOPHER IVAN TRUJILLO CHAVARRIA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-10152, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de EDGAR LEONEL FLORIAN PAREDES, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02781/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veinticinco de abril de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de EDGAR RENE CASASOLA CASASOLA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-04998, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha catorce de junio de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de EDWIN OSVALDO LOPEZ GONZALEZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-01242, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de EDWIN RONALDO RUIZ BARRIENTOS, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-05614, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de ENRIQUE JOSE NOVALES CONTRERAS, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02673/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,364.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de ESTELA CAROLINA VELASQUEZ DE PINEDA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-08880, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de GEISOL MARISOL RAMOS VILLATORO, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-10158, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de IRIS ORFILIA VILLEGAS, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-02309, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de IVAN ARNOLDO ROSALES DIAZ, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-07751/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,750.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de JAZMINA CONCEPCION ESTRADA ORTIZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-01004, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de JORGE RODRIGO MAYEN LAPORTE, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-05701, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de JOSE ADONAY CALEL, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-02604, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha nueve de mayo de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de JOSE ESTUARDO JUAREZ RODAS, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-01176, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha trece de mayo de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de JUAN FRANCISCO MORALES MORALES, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-05138, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veinte de junio de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de JULIO LEONEL HERRERA OSORIO, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-09439, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de JULIO ROLANDO LEIVA DE LEON, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-10092/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 61,502.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de KENNAN KENNET CASTRO AGUILAR, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-09871, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de KIMBERLY PRISCILA ARIAS CHACON, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-04810, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha doce de junio de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de LAURA MARIELA CERMEÑO DE LEON, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-00866, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de LESLIE MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-11216, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha siete de febrero de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de LILIA ESTELA CORADO TEMAJ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-01743, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de marzo de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de LUIS ANTONIO RIVAS MORALES, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-04584, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de LUIS MARIANO HERNANDEZ MOLINA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-05642, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de LUZ ANNABELLA ESCOBAR GALINDO, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-06571, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de LUZ ANNABELLA ESCOBAR GALINDO, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-04549/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 61,502.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de LUZ MARIA CASTELLANOS MARROQUIN, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-07756, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha doce de agosto de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de LUZ MARIA CASTELLANOS MARROQUIN, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-03253/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 61,502.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de MAGDALENA LETICIA RAQUEL DOMINGO GASPAR, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-04950, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha catorce de junio de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de MARCO ANTONIO VELEZ GONZALEZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-02542, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-06591, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha dieciséis de julio de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-03965/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARIA DEL CARMEN JIMENEZ MONZON, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02816 Sria. Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARIA DEL ROSARIO CIFUENTES RAMIREZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-04982, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARIA JOSE YAX MORALES, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-04065, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARIA LOURDES GALICIA ARAGON, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-04809, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha doce de junio de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de MARIELA SKARLETTE ANTHONE ANDRADE, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-03412/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARLON ANTONIO MANUEL ESTRADA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06759/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARVIN OTONIEL RODRIGUEZ MINERA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-03391/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de MARVIN OTONIEL RODRIGUEZ MINERA, según Reinstalación No. 01173-2024-07091, Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha doce de junio de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 72,680.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de MAYNOR AROLDO LASS MONTEZUMA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-03721, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de MIGUEL ADAN DE JESUS POPOL IQUIQUE, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-07292, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de MYNOR OSWALDO ZUÑIGA FLORES, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-10559, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha ocho de febrero de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de NUBYA EUNICE GARCIA MONTERROSO, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-06556, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de PABLO ROBERTO PEDROZA CAMBARA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02675/SECRETARIO, Juzgado Duodecimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha treinta de enero de dos mil veinticinco.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de RODRIGO COLMENARES PELLECER, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-04173, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |
| | Pago de multa por reinstalación de SANTOS HUMBERTO BOTEO DIAZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-09200, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de SARA MARIBEL XULU GUITZOL, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06485/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de SERGIO ARNOLDO ITZOL SAZ, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2025-01892, Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha doce de febrero de dos mil veinticinco.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 79,461.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de SERGIO DANIEL RANGEL DELGADO, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-04910, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,845.90 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de multa por reinstalación de SERGIO DANIEL RANGEL DELGADO, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02817/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de SERGIO ESTUARDO DIEMECKE ZAMORA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02678/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha seis de octubre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 30,750.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de SERGIO RAUL PEÑA ESTRADA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-10356, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | Pago de multa por reinstalación de SONIA PATRICIA LOPEZ RIVAS, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-08041, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 29,592.40 |
| | Pago de multa por reinstalación de SUSANA SIEKAVIZZA MOLINA , según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-08402, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 31,663.80 |
| | Pago de multa por reinstalación de WILLIAM ARMANDO HERRARTE GALINDO, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02944/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veinte de noviembre de dos mil veintitrés.<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 61,502.00 |
| | PAGO DE PRESTACION POST-MORTEM PARA EL SEÑOR MARIO ADOLFO MARCOS ULUAN POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ANA PIEDAD ULUAN MARTINEZ SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVODE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES SITRAME EN SU ARTICULO 49. PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR.<br>**24338885 MARCOS ULUAN MARIO ADOLFO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de prestaciones laborales a favor del Señor Alfonso Pimentel Rodríguez, en cumplimiento al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-02596 tramitado en el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social a cargo del Oficial 2 y a traves de Resolución emitida de fecha 06 de agosto 2025<br>**714844 PIMENTEL RODRIGUEZ ALFONSO** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 452,259.23 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL LICENCIADO HILMER ARMANDO JUAREZ JACINTO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2021-04669 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**43267874 JUAREZ JACINTO HILMER ARMANDO** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 232,844.44 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL LICENCIADO JORGE ALBERTO CRUZ RAMIREZ SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2021-04665 JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.<br>**26676982 CRUZ RAMIREZ JORGE ALBERTO** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 232,683.33 |
| | Pago de prestaciones laborales, indemnización, vacaciones, daños y perjuicios a la señora SANDRA NENIT GODINEZ PENSAMIENTO, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-02593 Of. 3° del Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha tres de junio de dos mil veinticinco.<br>**19820100 GODINEZ PENSAMIENTO DE AVILA SANDRA NENIT** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 622,901.59 |
| | Pago de prestaciones laborales, indemnización, vacaciones, daños y perjuicios al señor ANGEL MANUEL AQUINO CHINCHILLA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-08059 Oficial 5/ Juez B, del Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.<br>**27862933 AQUINO CHINCHILLA ANGEL MANUEL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 391,413.89 |
| | Pago de Prestaciones laborales, indemnización, vacaciones, daños y perjuicios al señor JOSE EMMANUEL YAX ALMARAZ, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-05302 del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala , de fecha veintidós de enero de dos mil veinticinco.<br>**43121403 YAX ALMARAZ JOSÉ EMMANUEL** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 185,455.55 |
| | Pago de prestaciones laborales, indemnización, vacaciones, daños y perjuicios al señor RONALD FERNANDO PEREIRA RUIZ en representación legal de la niña Isabella Frida Shopia Pereira Monroy y el niño Dylan Angel Isaac Pereira Monroy, como beneficiarios de las prestaciones laborales post mortem de Jazmin Ana Isabel Monroy Hernández según Juicio Ordinario Laboral No.01173-2023-02692 Juez B Oficial primero, del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Depto. de Guatemala | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 443,732.29 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **52893510 PEREIRA RUIZ RONALD FERNANDO** | | |
| | Pago de reajuste de vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, bono extraordinario artículo 53 pacto colectivo, indemnización daños y perjuicios, a la señora BLANCA IZABETH ROSALES VELIZ DE CIFUENTES, en calidad de conyugue supérstite de JUSTO DE JESUS CIFUENTES ALVIZURES, Incidente Post Mortem 01173-2021-06935 Of. 1°. Reg. -- Juzgado Décimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, 21/10/2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 166,269.30 |
| | **30659981 ROSALES VELIZ DE CIFUENTES BLANCA IZABETH** | | |
| | Pago de salarios dejados de percibir a favor de la Licenciada Carmen Yolanda Sut Xiquín según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2018-03488 de acuerdo con la Resolución de fecha 05 de octubre de 2023, emitida por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 67,531.18 |
| | **66126878 SUT XIQUIN CARMEN YOLANDA** | | |
| | Pago de salarios, bono extraordinario, bono 14, aguinaldo, bono vacacional y bono vacacional por pacto, dejados de percibir a LESLIE MARIBEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, según Denuncia de Reinstalación 01173-2021-11216. Conflicto Colectivo 01173-2014-08092. Juez "B" Secretario. Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, 07 de febrero de 2022. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 1,208,347.69 |
| | **18557066 HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL** | | |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PARA LA SEÑORA DORIS SUGEYDY MARROQUIN DE GARCIA SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2023-05561 JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 151,516.13 |
| | **80305288 MARROQUÍN DE GARCÍA DORIS SUGEYDY** | | |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PARA LICENCIADO GUIDO ALBERTO ECHEVERRIA DE LEON QUIEN FUE NOMBRADO POR EL TRIBUNAL COMO PERITO EXPERTO TERCERO EN DISCORDIA PARA REALIZAR DICTMEN LINGÜSTICO EXPERTO SOBRE LA PALABRA ¿PURITA¿ EN EL ESPAÑOL DE GUATEMALA, SEGÚN PROCESO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 01145-2023-00033 SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRAIVO. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 4,500.00 |
| | **7192223 ECHEVERRIA DE LEON GUIDO ALBERTO** | | |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PARA LICENCIADO HUGO ROBERTO SOLORZANO BARRIOS QUIEN FUE NOMBRADO POR EL TRIBUNAL COMO PERITO EXPERTO PROPUESTO PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA REALIZAR DICTMEN LINGÜSTICO EXPERTO SOBRE LA PALABRA ¿PURITA¿ EN EL ESPAÑOL DE GUATEMALA, SEGÚN PROCESO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 01145-2023-00033 SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRAIVO. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 9,000.00 |
| | **2724693 SOLÓRZANO BARRIOS HUGO ROBERTO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de Sentencias Judiciales según Juicio Ordinario Laboral No 01173-2021-05828 Juzgado decimo quinto Pluripersonal de Trabajo y Prevención Social del Departamento de Guatemala promovido por José Abraham González Lemus.<br>**18269885 GONZALEZ LEMUS JOSE ABRAHAM** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 135,916.71 |
| | Pago de Sentencias Judiciales según Juicio Ordinario Laboral No 01173-2021-05828 Juzgado decimo quinto Pluripersonal de Trabajo y Prevención Social del Departamento de Guatemala promovido por José Abraham González Lemus.<br>**18269885 GONZALEZ LEMUS JOSE ABRAHAM** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 490,869.00 |
| | Pago de sentencias judiciales y demás prestaciones de Sergio Rafael Meoño Velásquez de acuerdo con el proceso No. 01173-2017-00692, según resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro emitida por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala<br>**25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 33,566.67 |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 08, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de renuncia de ANTONIO JOSE ROMERO FLORIAN, ex trabajador del Ministerio de Economía.<br>**6138020 ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSÉ** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 14,019.08 |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1, de fecha 06 de enero de 2025, por motivo de renuncia de BLANCA MARGARITA IBAÑEZ CABRERA, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br>**5039290 IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,995.05 |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 137-2025 de fecha 25 de febrero de 2025, por motivo de renuncia de Blanca Lesbi Morales Morales, ex servidora del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**3974227 MORALES MORALES BLANCA LESBI** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,197.07 |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 042-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de SERGIO ROMAN LOPEZ OVANDO, ex trabajador del Ministerio de Economía.<br>**623240K LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,209.71 |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 044-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br>**65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,015.00 |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 091-2025, de fecha 30 de enero de 2025, por motivo de remoción de ANA PATRICIA ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE, ex trabajadora del Ministerio de Economía. | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,294.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **26473380 ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA** | | |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 128-2025, de fecha 18 de febrero de 2025, por motivo de renuncia de CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, ex trabajador del Ministerio de Economía. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,241.91 |
| | **18166865 MORALES MAZA CARLOS ANTONIO** | | |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 199-2025, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de remoción de MARIA BEATRIZ GILARDI MATUS, ex trabajadora del Ministerio de Economía. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,105.22 |
| | **13456482 GILARDI MATUS MARIA BEATRIZ** | | |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 200-2025, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de remoción de JORGE MIGUEL CASTILLO CASTRO, ex trabajador del Ministerio de Economía. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,995.61 |
| | **47158840 CASTILLO CASTRO JORGE MIGUEL** | | |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 330-2025, de fecha 26 de mayo de 2025, por motivo de renuncia de JOSUE OMAR ALARCÓN HERRERA, ex trabajador del Ministerio de Economía. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 498.14 |
| | **74270095 ALARCÓN HERRERA JOSUÉ OMAR** | | |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No.459-2023, del 28 de noviembre 2023, por motivo de renuncia de Héctor René Herrera Mazariegos, ex trabajadora del Ministerio de Economía. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,422.80 |
| | **239880870 HERNÁNDEZ CORADO VILMA ALEJANDRINA** | | |
| | Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No.735-2025, del 25 de noviembre 2025, por motivo de renuncia de Edna Dalila Santos Cruz de Díaz, ex trabajadora del Ministerio de Economía. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,566.65 |
| | **21965749 SANTOS CRUZ EDNA DALILA** | | |
| | PAGO DE VACACIONES PARA EL LICENCIADO RODRIGO ANTONIO VALDES SAMAYOA EX REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,836.32 |
| | **77473809 VALDES SAMAYOA RODRIGO ANTONIO** | | |
| | PAGO DE VACACIONES PARA LA LICENCIADA DIANA ODETTE BENAVIDES LAZARO EX REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,263.41 |
| | **52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE** | | |
| | Pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Fabiola Esteban López del Puesto de Subdirector Técnico III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 673-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 23,163.79 |
| | **17138361 ESTEBAN LÓPEZ CLAUDIA FABIOLA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Karina Donis Sáenz Puesto de Director Técnico III de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 677-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**28840747 DONIS SÁENZ DE TOLEDO CLAUDIA KARINA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 26,987.15 |
| | Pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la señora Aura Marina Quinteros Fajardo del Puesto de Secretario Ejecutivo IV, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 671-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**23235373 QUINTEROS FAJARDO AURA MARINA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,675.85 |
| | Pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la señora María del Rosario Mejicano Molina Puesto de Secretario Ejecutivo III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 675-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**4802381 MEJICANOS MOLINA MARIA DEL ROSARIO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,231.26 |
| | Pago de vacaciones por el tiempo de servicio del Licenciado Edgar Giovany Marroquín Nájera Puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 672-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,656.03 |
| | Pago de vacaciones por el tiempo de servicio del Licenciado Ludim Gaudencio Natareno Morales Puesto de Técnico Profesional en Informática II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 661-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**27492559 NATARENO MORALES LUDIM GAUDENCIO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,904.39 |
| | Pago de vacaciones por el tiempo de servicio del señor Risler Saul Gabriel Hernández Puesto de Asistente Profesional II de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 658-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.<br>**41895983 GABRIEL HERNANDEZ RISLER SAUL** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,640.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de vacaciones por el tiempo de servicio del señor Rodolfo Morales García del puesto de Asistente Profesional II en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio y el beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024 y Acuerdo Ministerial 670-2024.<br>**3352927 MORALES GARCIA RODOLFO** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,582.01 |
| | Pago de vacaciones por la remoción de la Licenciada Lilian Janette Trigueros Diaz del puesto de Asesor Profesional Especializado IV, en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acuerdo Ministerial 054-2025 de fecha 13 de enero de 2025.<br>**12176060 TRIGUEROS DÍAZ LILIAN JANETTE** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 31,034.40 |
| | PAGO DE VACACIONES POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON, SEGÚN ARTICULO NO.15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>**22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 216.47 |
| | PAGO DE VACACIONES POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON, SEGÚN ARTICULO NO.15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>**22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,195.00 |
| | Pago de vacaciones, aguinaldo, bonificacion anual para los trabajadores del sector privado y publico, al señor SERGIO ROLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, según Ordinario Laboral No. 01173-2020-03284 Of. 3o. Juez "B", Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, once de noviembre del año dos mil veinticuatro.<br>**2518392 GONZÁLEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 460,071.42 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 16 de fecha 08 de julio de 2025, por motivo de renuncia de Diego José Montenegro López, ex trabajador del Registro Mercantil del Ministerio de Economía<br>**63648911 MONTENEGRO LÓPEZ DIEGO JOSÉ** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 27,407.76 |
| | Pago de Vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 589-2022 por renuncia al puesto de Profesional III, de Amilcar Saba, extrabajador del Ministerio de Economía , Vacaciones por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía .<br>**4817389 SABA LEMUS AMILCAR** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 13,105.26 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de Vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 662-2025 por renuncia al puesto de Profesional III, de Mayra Eugenia Rosales Rendon De Castillo, extrabajador del Ministerio de Economía, Vacaciones por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,486.44 |
| | Pago de Vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 676-2025 por motivo de renuncia de Alex Aristidis Boj Gutiérrez, extrabajador del Ministerio de Economía, Vacaciones por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía .<br>**1205786K BOJ GUTIERREZ ALEX ARISTIDIS** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 17,525.40 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 659-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN BARRERA MESARINA DE GARRIDO, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br>**23236019 BARRERA MESARINA DE GARRIDO DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,122.59 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 660-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de MARIA DEL ROSARIO MOREIRA MORALES DE GIRÓN, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br>**1625551 MOREIRA MORALES MARIA DEL ROSARIO** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,091.73 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 663-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LUIS HUMBERTO TURCIOS LORENTI, ex trabajador del Ministerio de Economía.<br>**478331K TURCIOS LORENTI LUIS HUMBERTO** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,069.94 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 664-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de WILIAM HAROLDO GARZONA ALARCON, ex trabajador del Ministerio de Economía.<br>**2229536 GARZONA ALARCON WILIAM HAROLDO** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,978.24 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 665-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de BYRON RENÉ MONTERROSO CIFUENTES, ex trabajador del Ministerio de Economía.<br>**2819988K MONTERROSO CIFUENTES BYRON RENÉ** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,807.52 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 666-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de MAYRA GISELA LONE VASQUEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br>**5788692 LONE VASQUEZ MAYRA GISELA** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,573.69 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 667-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de ORFA MARISOL SANTOS CRUZ DE BENAVENTE, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br>**8070121 SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,838.40 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 668-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LUIS FELIPE CORDERO PEREZ, ex trabajador del Ministerio de Economía.<br>**2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,069.40 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 669-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de INGRID LISSETH ALVAREZ SANTIZO, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br>**15587398 ALVAREZ SANTIZO INGRID LISSETH** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,405.07 |
| | Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 670-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LEYLA SILVANETH CHIN FUENTES, ex trabajadora del Ministerio de Economía.<br>**29686482 CHIN FUENTES LEYLA SILVANETH** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,034.83 |
| | Pago de Viáticos y otros gastos a ALFREDO SKINNER-KLEE SOL por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.<br>**65846567 SKINNER-KLEE SOL ALFREDO** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 13,785.37 |
| | Pago de Viáticos y otros gastos a EDGAR ROLANDO GUZMAN FUENTES por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.<br>**72343702 GUZMÁN FUENTES EDGAR ROLANDO** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 13,785.37 |
| | Pago de Viáticos y otros gastos a JAVIER ENRIQUE BAUER HERBRUGER por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.<br>**44220324 BAUER HERBRUGER JAVIER ENRIQUE** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 13,785.37 |
| | Pago de Viáticos y otros gastos a JORGE ALBERTO SANTIAGO CHEN SAM por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.<br>**85654043 CHEN SAM JORGE ALBERTO SANTIAGO** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 13,785.37 |
| | Pago de Viáticos y otros gastos a JORGE MARIO GONZALEZ PAZ por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.<br>**50374222 GONZALEZ PAZ JORGE MARIO** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 13,785.37 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de Viáticos y otros gastos a JOSE MAURICIO AVILA GAVARRETE por realización del segundo taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala Departamento de Sacatepéquez.<br>**7082282 AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,231.12 |
| | Pago de Viáticos y otros gastos a LUIS GUILLERMO VELÁSQUEZ PÉREZ por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.<br>**91052866 VELÁSQUEZ PÉREZ LUIS GUILLERMO** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 13,785.37 |
| | PAGO INCENTIVO POR GRADUACION DE ESTUDIOS A NIVEL UNIVERSITARIO EN EL GRADO ACADEMICO DE LICENCIATURA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SITRAME PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL WENDY ZIOMARA PALENCIA GRAMAJO.<br>**25605895 PALENCIA GRAMAJO WENDY ZIOMARA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |
| | Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 137-2025 de fecha 25 de febrero de 2025, motivo de renuncia de Blanca Lesbi Morales Morales, ex servidora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15. Indemnización por tiempo de Servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**3974227 MORALES MORALES BLANCA LESBI** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 125,723.76 |
| | Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 589-2022 por motivo de renuncia al puesto de Profesional III, de Amilcar Saba Lemus, extrabajador del Ministerio de Economía, extrabajador del Ministerio de Economía, Indemnización por tiempo de servicio según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**4817389 SABA LEMUS AMILCAR** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 269,886.24 |
| | Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 662-2025 por renuncia al puesto de Profesional III, de Mayra Eugenia Rosales Rendon De Castillo, extrabajadora del Ministerio de Economía, Indemnización por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br>**32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 264,686.12 |
| | Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 676-2025 por motivo de renuncia de Alex Aristidis Bij Gutiérrez, extrabajador del Ministerio de Economía, Indemnización por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 268,040.01 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1205786K BOJ GUTIERREZ ALEX ARISTIDIS** | | | |
| | Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No.459-2023, del 28 de noviembre del 2023, por motivo de renuncia Héctor René Herrera Mazariegos, ex trabajador del Ministerio de Economía. Según Artículo No.15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 61,873.23 |
| | **239880870 HERNÁNDEZ CORADO VILMA ALEJANDRINA** | | | |
| | Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No.735-2025, del 25 de noviembre del 2025, por motivo de renuncia Edna Dalila Santos Cruz de Díaz, ex trabajadora del Ministerio de Economía. Según Artículo No.15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 62,384.83 |
| | **21965749 SANTOS CRUZ EDNA DALILA** | | | |
| | Pago por prestaciones laborales de la Licenciada Carmen Yolanda Sut Xiquín, según Juzgado séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2018-03488 | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 11,289.12 |
| | **66126878 SUT XIQUIN CARMEN YOLANDA** | | | |
| | Pago por prestaciones laborales del señor Francisco Enrique Bocel Coxaj dentro de la denuncia de Reinstalación Laboral No. 01173-2020-04899, el cual se tramito en el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 330,193.55 |
| | **74432664 BOCEL COXAJ FRANCISCO ENRIQUE** | | | |
| | Pago por Reconocimiento de gastos por servicios prestados a GERSON ELISEO GARCIA REYES por realización del segundo taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central , en el municipio de Antigua Guatemala Departamento de Sacatepéquez . | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,234.99 |
| | **72041714 GARCÍA REYES GERSON ELISEO** | | | |
| | Pago por salarios dejados de percibir del señor José Román Solís Mejicano según denuncia de reinstalación laboral No. 01173-2021-05831 del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 250,000.00 |
| | **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN** | | | |
| | Pago por salarios dejados de percibir del señor José Román Solís Mejicano según denuncia de reinstalación laboral No. 01173-2021-05831 del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 320,193.55 |
| | **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN** | | | |
| | Pago por salarios dejados de percibir del señor Julio Andre Aguilar Urrutia según denuncia de reinstalación laboral No. 01173-2021-05834 del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 103,887.10 |
| | **38008734 AGUILAR URRUTIA JULIO ANDRE** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por salarios dejados de percibir del señor Julio Andre Aguilar Urrutia según denuncia de reinstalación laboral No. 01173-2021-05834 del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala<br>**38008734 AGUILAR URRUTIA JULIO ANDRE** | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 300,000.00 |
| | Pago por Viáticos en el interior a Albaro Roberto Ibarra Garcia, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 32-2025 y formulario V-L No. 00628.<br>**30693578 IBARRA GARCIA ALVARO ROBERTO** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 359.00 |
| | Pago por Viáticos en el interior a Ana Fabiola Ruano Torres, por comisión a Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 29 al 30 de abril del 2025, según nombramiento No. 25-2025 y formulario V-L No. 00617.<br>**4854284 RUANO TORRES DE FLORES ANA FABIOLA** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 540.56 |
| | Pago por Viáticos en el interior a César Claudio Méndez, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 29-2025 y formulario V-L No. 00620.<br>**69255393 CLAUDIO MÉNDEZ CÉSAR** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 412.00 |
| | Pago por Viáticos en el interior a Cristian Joel Avalos Duque, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 27-2025 y formulario V-L No. 00618.<br>**54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 524.50 |
| | Pago por Viáticos en el interior a Evelyn Elizabeth Cabrera Pérez, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 28-2025 y formulario V-L No. 00627.<br>**24785261 CABRERA PÉREZ EVELYN ELIZABETH** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 467.00 |
| | Pago por Viáticos en el interior a la Licenciada Liliana Maribel Sanchez Paredes, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 34-2025 y formulario V-L No. 00622.<br>**44491859 SANCHEZ PAREDES DE DE PAZ LILIANA MARIBEL** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 449.00 |
| | Pago por Viáticos en el interior a la Licenciada Nancy Eugenia Obando Sentes, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 33-2025 y formulario V-L No. 00621<br>**9818340 OBANDO SENTES NANCY EUGENIA** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 550.00 |
| | Pago por Viáticos en el interior a Marvin Alexander Pineda Mendez, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 30-2025 y formulario V-L No. 00626.<br>**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER** | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 406.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago por Viáticos en el interior a Wendy Alejandra Betancourth García, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 31-2025 y formulario V-L No. 00624.<br>**12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA** | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 469.00 |
| | PAGO SUBSIDIO POST-MORTEM SEGUN LO ESTIUPULADO EN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO "PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR¨ PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDA INTELECTUAL MARIA EUGENIA SILVA ESTRADA POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE LESVIA ROSARIO ESTRADA JEREZ.<br>**37837893 SILVA ESTRADA MARÍA EUGENIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | Para ser efectivo el pago de la prestación por fallecimiento de la madre del trabajador, Magin Beteta Barias, esto con base al artículo 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo<br>**5595762 BETETA BARILLAS MAGIN** | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 1,500.00 |
| | Por gastos de viáticos al exterior a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en Ceremonia de suscripción del Protocolo del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala, realizada en Lima, Perú del 22/04/2025 al 24/04/2025.<br>**9343482 MARROQUÍN MORA HÉCTOR JOSÉ** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 6,727.51 |
| | Por gastos de viáticos al exterior a favor de Maria Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de Administración del Comercio Exterior por motivo de su participación en Reunión bilateral, referente a las visitas realizadas por SENASA de Honduras a establecimientos guatemaltecos de productos lácteos, realizada en Tegucigalpa, Honduras del 18/05/2025 al 20/05/2025.<br>**1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,750.18 |
| | Por gastos de viáticos al exterior a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de Administración del Comercio Exterior, por motivo de su participación en Reunión con el Representante Comercial de los Estados Unidos de América Embajador Jamieson Greer, realizada en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América del 26/05/2025 al 28/05/2025.<br>**1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 7,674.29 |
| | Por gastos de viáticos al exterior a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de Administración del Comercio Exterior, por motivo de su participación, IV Reunión de la Comisión Binacional entre Guatemala y Colombia, realizada en la Ciudad de Bogotá, Colombia del 28/04/2025 al 30/04/2025.<br>**1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH** | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 6,729.11 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Por reconocimiento de gastos a favor de Carlos Arturo orantes Ayala, Asesor de Facilitación del Comercio, por motivo de su participación en una visita de exploración en el puesto fronterizo Anguiatú para la realización del evento: Lanzamiento del Puesto Fronterizo Anguiatú, realizada en la Ciudad de Anguiatú, El Salvador del 23/05/2025 al 23/05/2025.<br>**29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,151.14 |
| | Por reconocimiento de gastos a favor de Edgar Osmar Gómez Garavito, Asesor de medidas Sanitarias y Fitosanitarias, por motivo de su participación en la Reunión Bilateral, referente a las visitas realizadas por SENASA de Honduras a establecimientos guatemaltecos de productos lácteos, realizada en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 18/05/2025 al 20/05/2025.<br>**5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 5,750.18 |
| | Por reconocimiento de gastos a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre, Asesor Legal del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la Reunión de Revisión Legal del Protocolo al Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala y Ceremonia de suscripción del Protocolo del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala. del 20/04/2025 al 24/04/2025.<br>**12449881 GODINEZ AGUIRRE JORGE LUIS** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 12,119.01 |
| | Por reconocimiento de gastos a favor de Ligia María Hernández Campos, asesora del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la 18va Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana, realizada en la Ciudad de Berlín, Alemania del 02/02/2025 al 07/02/2025.<br>**88562557 HERNÁNDEZ CAMPOS LIGIA MARÍA** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 16,963.10 |
| | Por reconocimiento de gastos a favor de Ligia María Hernández Campos, Asesora del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior, por motivo de su participación en el 17° Foro Empresarial de la AEC del Gran Caribe "Empoderar al Gran Caribe: Vías Digitales hacia el Crecimiento Sostenible" realizada en Cartagena de Indias, Bolivia, Colombia del 26/05/2025 al 28/05/2025.<br>**88562557 HERNÁNDEZ CAMPOS LIGIA MARÍA** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 4,029.00 |
| | Por reconocimiento de gastos de profesional Walda Arrecis según designación No. Empleo Digno-008-2025 de fecha 23 de octubre de 2025 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno del 27 al 28 de octubre de 2025 en el municipio de Rio Hondo, departamento de Zacapa<br>**7989962 ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 478.00 |
| | Por reconocimiento de gastos de técnico Milton Roldan según designación No. Empleo Digno-007-2025 de fecha 23 de octubre de 2025 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala<br>**9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 483.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Por reconocimientos de gastos al exterior a favor de Jorge Estuardo Juárez Catalán, asesor del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la Exposición Medica Internacional 2025, realizada en Jalisco, México del 06/05/2025 al 10/05/2025. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 12,091.75 |
| | **53083512 JUÁREZ CATALÁN JORGE ESTUARDO** | | | |
| | Por regularización de primer desembolso otorgado a Asociación Mujeres Mayas Ixiles, según Préstamo No. 1324100000-07 proporcionado por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, según nota de débito No. 1338092 de fecha 17/02/2025. | 641 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 1,500,000.00 |
| | **9798374 ASOCIACION DE MUJERES MAYAS IXILES** | | | |
| | Por regularización de primer desembolso otorgado a Fedecovera según Préstamo No. 1325020000-02 proporcionado por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, según nota de débito No. 1445673 de fecha 09/05/2025. | 641 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 5,000,000.00 |
| | **2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA** | | | |
| | Por regularización de tercer desembolso otorgado a Cooperativa El Progreso De Occidente, según Préstamo No. 1324010000-02 proporcionado por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, según nota de débito No. 1483687 de fecha 03/07/2025. | 641 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 2,000,000.00 |
| | **33455503 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO DE OCCIDENTE RESPONSABILIDAD LIMITADA** | | | |
| | Primer aporte por un monto de Q. 1,500,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadistica -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,500,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Primer aporte por un monto de Q. 107,100.00 valor en dólares $ 13,890.15 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 107,100.00 |
| | **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | | | |
| | Primer aporte por un monto de Q. 178,758.00 valor en Francos Suizos CHF 20,867.66 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 178,758.00 |
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | | | |
| | Primer aporte por un monto de Q. 26,250.00 valor en euros 3,250.38 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 26,250.00 |
| | **IOSCOMINEC INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | | | |
| | Primer aporte por un monto de Q. 42,012.00 valor en dolares 5,450.96 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 42,012.00 |
| | **CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Primer aporte por un monto de Q. 5,700,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,700,000.00 |
| | **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** | | | |
| | Primer aporte por un monto de Q. 6,750.00 valor en Francos Suizos CHF 787.97 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 6,750.00 |
| | **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | | | |
| | Primer aporte por un monto de Q. 795,450.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 795,450.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | | | |
| | RECONOCIEMIENTO DE GASTO PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO PARTICIPACION EN EVENTO CON LUZ PROPIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y PARTICIPACION EN LA 2DA REUNION DE LA COFERTAN EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-SDES-042-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 797.00 |
| | **56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO** | | | |
| | RECONOCIENTO DE GASTO PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO PARA PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE LAS COOPERATIVAS DE LIMON Y BERENJENA, REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SEDES-041-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 210.00 |
| | **56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA GUSTAVO ADOLFO PAIZ ANDRADE, POR TRASLADO A PARQUE ISMAEL CERNA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA , DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA ATENDER FERIA ITINERANTE DE BIENESTAR FINANCIERO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2025, ATENCION AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO UP-06-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 600.00 |
| | **50895915 PAÍZ ANDRADE GUSTAVO ADOLFO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA PETZEY RATZAN NICOLAS PARA CAPACITACION EN BORDADO A MANO GRUPO BORDADORAS BARRIO ABAJO, SAN JERONIMO DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ Y REUNION DE TRABAJO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN PLAZA VIVAR ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 01 AL 04 DE JULIO 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLASDO SDE-048-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 949.00 |
| | **67966241 PETZEY RATZAN NICOLAS** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA BRYAN EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ, PARA REALIZAR VISITA A LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE QUETZALTENANGO PARA LA ENTREGA DE BIENES ACTIVOS Y SU ACTUALIZACIÓN EN TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 30 DE AGOSTO 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-84-2025<br>**87651610 GONZÁLEZ RAMIREZ BRYAN EDUARDO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 311.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CAN OVANDO JOSE ABRAHAM PARA VISITAS A SOCIADOS EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA CREDITICIA, DERIVADO DE LA COLOCACION DE LOS RECURSOSDEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA COOPERATIVA COOITZÁ R.L. EN LOS MUNICIPIOS CHIQUIMULA, CONCEPCION LAS MINAS, ESQUIPULAS JOCOTAN, QUETZALTEPEQUE Y SAN JUAN ERMITA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 12 AL 13/11/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO DE-60-2025<br>**8076758 CAN OVANDO JOSE ABRAHAM** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 472.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CARDONA ARANGO ERICK MANOLO PARTICIPAR EN LA VISITA DE FISCALIZACION DE COOPERATIVA (COOPSAMA, R.L) CUYO OBJETIVO ES CONOCER EL USO Y LA ADMINITRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR PARTE DEL FIDEICOMISO ENTIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO TACTIC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2025. REQUERIMIENTO DE TRASLADO DE-064-2025<br>**24357685 CARDONA ARANGO ERICK MANOLO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 302.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO APOY EN AL ORGANIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS KITS PARA LOS ASISTENTES Y PARA BRINDAR INFORMACION DURANTE EL EVENTO EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EN EL STAND DESTINADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-355-2025<br>**56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 668.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO PARA PARTICIPACION EN EL EVENTO CON LUZ PROPIA ENEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025 RECONOCIMIENTO DE GASTO SDE-SEDES-043-2025<br>**56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 546.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA DOMINGO GUACHIAC TAMBRIZ PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE TEORIA DEL COLOR Y ENTREGA DE INSUMOS A GRUPOS DE ARTESANOS EN LOS SIGUIENTES LUARES: MUNICIPIO DE SAMAYAC, DEPARTAMENTODE SUCHITEPEQUEZ Y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 609.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **13529323 GUACHIAC TAMBRIZ DOMINGO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA ERICK MANOLO CARDONA ARAGON PARA VISITAS A SOCIADOS EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA CREDITICIA, DERIVADO DE LA COLOCACION DE LOS RECURSOSDEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA COOPERATIVA COOITZÁ R.L. EN LOS MUNICIPIOS CHIQUIMULA, CONCEPCION LAS MINAS, ESQUIPULAS JOCOTAN, QUETZALTEPEQUE Y SAN JUAN ERMITA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 12 AL 13/11/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO DE-62-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 483.00 |
| | **24357685 CARDONA ARANGO ERICK MANOLO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ PARA ATENDER CAPACITACION EN BORDADO A MANO A GRUPO BORDADORAS LOS JOCOTES GRUPO 2, SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y REUNION DE TRABAJO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PLAZA VIVAR ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 01 AL 4 DE JULIO 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-050-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 953.00 |
| | **103073167 GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE TEORIA DE COLOR Y ENTREGA DE INSUMOS A GRUPOS DE ARTESANOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: MUNICIPIO DE SAMAYAC DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLA | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 546.00 |
| | **103073167 GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA HERBERT NOEL DE LEON URIZAR APOYO EN LA DISTRIBUCION DE LOS KITS PARA LOS ASISTENTS Y PARA BRINDAR INFORMACION DURANTE EL EVENTO EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADOEN EL STAD DESTINADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPLAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 13 AL 15/10/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-88-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 581.50 |
| | **5442419 DE LEÓN URIZAR HERBERT NOEL** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA JORGE ARTURO MARROQUIN LOPEZ POR TRASLADO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO HACIA LA BODEGA UBICADA EN LA ZONA CUATRO DE MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 24 DE JULIO 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO JA-43-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 244.00 |
| | **57395594 MARROQUIN LÓPEZ JORGE ARTURO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA KEVIN RENATO VIELMAN RODRIGUEZ, POR TRASLADO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO HACIA LA BODEGA UBICADA EN LA ZONA CUATRO DE MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 24 DE JULIO 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO JA-43-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 240.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **39586243 VIELMAN RODRÍGUEZ KEVIN RENATO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA KEVIN RENATO VIELMAN RODRIGUEZ, POR VISITA A LA SEDE DE DINAMIZACION ECONOMICA DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN PARA LA ENTREGA DE BIENE ACTIVOS Y SU ACTUALIZACION EN TARJETAS DE RESPONSABILIDADDEL 29 AL 30 DE AGOSTO, ATENCION AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO JA-49-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 311.00 |
| | **39586243 VIELMAN RODRÍGUEZ KEVIN RENATO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA LUIS EDUARDO RECINOS VASQUEZ, POR TRASLADO AL PERSONAL Y APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2025, ATENCION AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-87-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 807.50 |
| | **40301427 RECINOS VASQUEZ LUIS EDUARDO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MARIELA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ FUENTES, POR APOYO EN EVENTO CON LUZ PROPIA, ENCUENTRO EMPRENDEDORAS, EN LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y MONTAJE DE STANDS PAR LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES, ASI COMO EL REGISTRO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES; ADEMAS DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO Y BRINDAR ASESORÍA EN RELACIÓN A LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-90-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 569.00 |
| | **13947109 HERNANDEZ FUENTES MARIELA DEL ROSARIO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MARIO JOSÉ POZ SAM, PARA DESARROLLO DE DIAGNOSTICO DE POTENCIAL ARTESANAL Y CAPACITACIÓN DE CESTERÍA PLÁSTICA A GRUPO DE ARTESANAS "SANTA LUCIA" MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-80-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,036.00 |
| | **66551331 POZ SAM MARIO JOSÉ** | | | |
| | Reconocimiento de gasto para Marlon Steven Macal Cruz, por traslado de Director de DSNC a reunión en sede MINECO Quetzaltenango, el día 7 de febrero de 2025. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 136.00 |
| | **109761081 MACAL CRUZ MARLON STEVEN** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MONICA ELIZABETH MENDEZ MURALLES APOYO ENLOGISTICA DURANTE EL EVENTO EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADOEN EL STAD DESTINADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 13 AL 15/10/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-85-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 551.50 |
| | **76265919 MENDOZA MURALLES DE TRUJILLO MONICA ELIZABETH** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MONICA ELIZABETH MENDEZ MURALLES APOYO ENLOGISTICA DURANTE EL EVENTO EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADOEN EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 24 al 26/09/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-347-2025<br>**76265919 MENDOZA MURALLES DE TRUJILLO MONICA ELIZABETH** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 665.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA OSCAR ARMANDO RODAS SALAZAR, POR TRASLADO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO HACIA LA BODEGA UBICADA EN LA ZONA CUATRO DE MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 24 DE JULIO 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO JA-45-2025<br>**43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 248.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA OSCAR ARMANDO RODAS SALAZAR, POR VISITA A LA SEDE DE DINAMIZACION ECONOMICA DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN PARA LA ENTREGA DE BIENES ACTIVOS Y SU ACTUALIZACIÓN EN TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EL 30 DE AGOSTO, ATENCION AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO JA-50-2025<br>**43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 311.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SHARON IBETH GIRON JIMÉNEZ, EN APOYO EN EL REGISTRO DE ASISTENTES, ASISTENCIA A LOS INTERVENTORES CON EL EQUIPO Y PARA BRINDAR INFORMACION A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-356-2025<br>**31597289 GIRON JIMENEZ SHARON IBETH** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 713.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SHARON IBETH GIRON JIMÉNEZ, EN APOYO EN EL STAND INFORMATIVO EN LA FERIA ITINERANTE DE BIENESTAR FINANCIERO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-84-2025<br>**31597289 GIRON JIMENEZ SHARON IBETH** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 613.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA WILSON ALBERTO MARTINEZ ARCHILA PARA VISITAS A SOCIADOS EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA CREDITICIA, DERIVADO DE LA COLOCACION DE LOS RECURSOSDEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA COOPERATIVA COOITZÁ R.L. EN LOS MUNICIPIOS CHIQUIMULA, CONCEPCION LAS MINAS, ESQUIPULAS JOCOTAN, QUETZALTEPEQUE Y SAN JUAN ERMITA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 12 AL 13/11/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO DE-61-2025<br>**84523832 MARTÍNEZ ARCHILA WILSON ALBERTO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 488.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Reconocimiento de gastos Francisco Josue Gomez Gutierrez, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, el 7 de mayo del 2025, según nombramiento No. 31 y formulario RG-L No. 00147.<br>**98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 127.00 |
| | Reconocimiento de gastos Herbert Emilio Montufar Rodriguez. por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 32 y formulario RG-L No. 00150.<br>**85375292 MONTUFAR RODRIGUEZ HERBERT EMILIO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 382.00 |
| | Reconocimiento de gastos Herbert René Cuellar Zuñiga, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 34 y formulario RG-L No. 00148.<br>**91691087 CUELLAR ZUÑIGA HERBERT RENÉ** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 427.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTOS MARIELA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ FUENTES, POR APOYO EN EVENTO CON LUZ PROPIA, ENCUENTRO EMPRENDEDORAS, EN LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y MONTAJE DE STANDS PAR LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES, ASI COMO EL REGISTRO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES; PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO Y BRINDAR ASESORÍA EN RELACIÓN A LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL;PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN FESTIVAL DE LA MANIA 02 AL 04 OCTUBRE2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-82-2025<br>**13947109 HERNANDEZ FUENTES MARIELA DEL ROSARIO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 398.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTOS MARVIN ALFREDO CHOJOLA CUA POR APOYO EN DESARROLLO DE DIAGNOSTICO DE POTENCIAL Y CAPACITACION DE BORDADO A MANO A GRUPO DE ARTESANAS "SANA LUCIA" EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-081-2025<br>**263143619 CHOJOLÁN CUÁ MARVIN ALFREDO** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,009.00 |
| | Reconocimiento de gastos Mynor Gabriel Tello Quiché, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 33 y formulario RG-L No. 00151.<br>**43248063 TELLO QUICHÉ MYNOR GABRIEL** | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 278.00 |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA AJANEL AJTÚN HÉCTOR DANIEL PARA VISITAS A SOCIADOS EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA CREDITICIA, DERIVADO DE LA COLOCACION DE LOS RECURSOSDEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA COOPERATIVA COOITZÁ R.L. LOS CUALES SE UBICAN EN LOS MUNICIPIOS CHIQUIMULA, CONCEPCION LAS MINAS, ESQUIPULAS JOCOTAN, QUETZALTEPEQUE Y SAN JUAN ERMITA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA REQUERIMIENTO TRASLADO DE-63-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 447.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **23552786 AJANEL AJTÚN HÉCTOR DANIEL** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO PARA APOYO EN EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS Y PARTICIPAN EN LA INAGURACION DEL FESTIVAL DE LA MANIA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-083-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 367.00 |
| | **56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA DOMINGO GUACHIAC TAMBRIZ PARA ATENDER CAPACITACION EN BORDADO A MANO A GRUPO BORDADORAS LOS JOCOTES, SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y REUNION DE TRABAJO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN PLAZA VIVAR ZONA 1. CIUDAD DE GUATEMALA. REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-049-2025 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 970.00 |
| | **13529323 GUACHIAC TAMBRIZ DOMINGO** | | | |
| | RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ERICK MANOLO CARDONA ARANGO, POR SUPERVISIÓN DE LA UTILIZACION DE FONDOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO "FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA" A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "FOMENTO", R,L. Y A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE GUATEMALA, RL "CEFOGUA, R.L."UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN,RGL1240 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,429.00 |
| | **24357685 CARDONA ARANGO ERICK MANOLO** | | | |
| | Reconocimiento de gastos Sandra Judith Castañeda García, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 36 y formulario RG-L No. 00152. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 432.00 |
| | **96109076 CASTAÑEDA GARCÍA SANDRA JUDITH** | | | |
| | Reconocimiento de gastos Sandra Judith Castañeda García, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 27 al 28 de abril del 2025, según nombramiento No. 30 y formulario RG-L No. 00146. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 142.50 |
| | **96109076 CASTAÑEDA GARCÍA SANDRA JUDITH** | | | |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 1,301.43 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO- | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,301.43 |
| | **IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | | | |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 1,321.60 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC- | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,321.60 |
| | **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | | | |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 1,428.73 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO- | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,428.73 |
| | **IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 1,831.28 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-<br>**OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,831.28 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 102.38 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 102.38 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 104.88 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 104.88 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 105.47 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-<br>**ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 105.47 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 106.26 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-.<br>**OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 106.26 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 106.44 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-<br>**ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 106.44 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 121.13 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-<br>**IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 121.13 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 143.48 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 143.48 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 149.81 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 149.81 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 182.74 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-.<br>**OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 182.74 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 2,002.88 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-<br>**OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 2,002.88 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 2.00 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-<br>**OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 2.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 261.77 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 261.77 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 31.88 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-<br>**ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 31.88 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 333.12 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-<br>**OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 333.12 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 337.56 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-<br>**IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 337.56 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 4,987.64 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-<br>**OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 4,987.64 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 403.85 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 403.85 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 46.04 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-<br>**ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 46.04 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 47.93 a favor del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE-<br>**CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 47.93 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 52.06 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-<br>**ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 52.06 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 548.33 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-<br>**IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 548.33 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 60.11 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-<br>**IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 60.11 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 67.01 a favor del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE-<br>**CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 67.01 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 67.96 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-<br>**ICAP** **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 67.96 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 68.99 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-<br>**IOSCOMINEC** **INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 68.99 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 69.91 a favor del Sistema Interamericano de Metrología -SIM-<br>**SIM** **SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 69.91 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 71.41 a favor de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT-<br>**COPANT** **COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 71.41 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 71.63 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-.<br>**OIML** **ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 71.63 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 72.64 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-.<br>**OIML** **ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 72.64 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 74.98 a favor del Sistema Interamericano de Metrología -SIM-<br>**SIM** **SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 74.98 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 75.81 a favor de la Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-<br>**IAAC** **INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 75.81 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 75.85 a favor de la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC-<br>**ILAC** **INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 75.85 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 76.07 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br>**OMPI** **ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 76.07 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 76.54 a favor de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT-<br>**COPANT** **COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 76.54 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 77.30 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-<br>**IOSCOMINEC** **INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 77.30 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 77.35 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 77.35 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 79.33 a favor de la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC-<br>**ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 79.33 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 79.49 a favor de la Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-<br>**IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 79.49 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 79.56 a favor de la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC-<br>**ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 79.56 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 821.79 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-<br>**OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 821.79 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 87.09 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-.<br>**OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 87.09 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 87.97 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-<br>**ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA** | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 87.97 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 97.10 a favor de la Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-<br>**IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 97.10 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.1,764.90 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-<br>**OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,764.90 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.315.45 a favor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-<br>**OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 315.45 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.364.63 a favor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-<br>**OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 364.63 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.502.41 a favor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-<br>**OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 502.41 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.63.04 a favor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-<br>**OCDE** **ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 63.04 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.76.65 a favor del Sistema Interamericano de Metrología -SIM-<br>**SIM** **SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 76.65 |
| | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.79.31 a favor del Sistema Interamericano de Metrología -SIM-<br>**SIM** **SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 79.31 |
| | Regularización de segundo desembolso otorgado a Cooperativa Crediguate, según Préstamo No. 1324020000-04 proporcionado por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, según nota de débito No. 1309344 de fecha 17/01/2025.<br>**84347503** **COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE GUATEMALA R.L.** | 641 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 7,000,000.00 |
| | Regularización por comisión por administración del Fideicomiso de Desarrollo de la MIPYME, correspondiente al mes de marzo 2025 según nota de débito No. 1410443 de fecha 31/03/2025.<br>**970808** **BANCO DE LOS TRABAJADORES** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 751,183.68 |
| | Regularización según Nota de Debito de Banco de Guatemala con llave de transacción No. 20250919SC0307055571, en concepto de gastos cobrados por Citibank N.A. por la atención de solicitud de negociación de divisas de Eur 3,250.38 presentada por Tesorería Nacional por cuenta de Ministerio de Economía conforme oficio No. TN-DOC-0286-2025, a favor de Organización Internacional de Comisiones de Valores, en concepto de primer aporte de contribución del año 2025. USD15.00 TC7.69262 del 29.04.2025<br>**IOSCOMINEC** **INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 115.39 |
| | Regularización según Nota de Debito de Banco de Guatemala con llave de transacción No. 20250919SC0307055575, en concepto de gastos cobrados por Citibank N.A. por la atención de solicitud de negociación de divisas de Eur 3,250.38 presentada por Tesorería Nacional por cuenta de Ministerio de Economía conforme oficio No. TN-DOC-0286-2025, a favor de Organización Internacional de Comisiones de Valores, en concepto de primer aporte de contribución del año 2025. USD15.00 TC7.67136 del 29.05.2025<br>**IOSCOMINEC** **INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 115.07 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Regularización según Nota de Debito de Banco de Guatemala con llave de transacción No. 20250919SC0307055578, en concepto de gastos cobrados por Citibank N.A. por la atención de solicitud de negociación de divisas de Eur 405.64 presentada por Tesorería Nacional por cuenta de Ministerio de Economía conforme oficio No. TN-DOC-0331-2025, a favor de Organización Internacional de Metrología Legal, en concepto de primer aporte de la cuota correspondiente al año 2025. USD17.07 TC7.69262 del 29.04.2025<br>**OIML** **ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 131.31 |
| | REINTEGRO A VICTOR GARCIA DEL 50% DEL VALOR DE ANTEOJOSRECETADOS SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO EN SU ARTICULO 36, SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES, INCISO C. SERVICIO OFTALMOLOGICO.<br>**23235276** **GARCÍA PINZÓN VICTOR MANUEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 535.71 |
| | Reintegro de (Q. 491.07) por compra de anteojos adquiridos por la señora Maria del Rosario Mejicanos Molina, del Departamento Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Articulo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo.<br>**4802381** **MEJICANOS MOLINA MARIA DEL ROSARIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 491.07 |
| | Reintegro de (Q. 714.28) por compra de anteojos adquiridos por la señora Betsy Johanna Castro Palma, de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Articulo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmologia del Pacto Colectivo de Trabajo, para su hijo Roberto Esteban Natareno Castro.<br>**42055571** **CASTRO PALMA BETSY JOHANNA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 714.28 |
| | Reintegro de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por el señor Roberto Sicán de la sede departamental de Sacatepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Articulo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo.<br>**18561322** **SICAN ROBERTO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | Reintegro de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por la Licenciada Claudia Fabiola Esteban López de Ortega, subdirectora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Articulo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo. para su esposo José Luis Ortega González<br>**17138361** **ESTEBAN LÓPEZ CLAUDIA FABIOLA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Reintegro de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por la Licenciada Mayra Eugenia Rosales Rendón de Castillo de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Articulo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmologia del Pacto Colectivo de Trabajo, para su esposo Jorge Guillermo Castillo Mauricio. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | **32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA** | | | |
| | Reintegro de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por la señora Mayra Francisca Marroquín Pinto de González Verificadora de la sede departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Articulo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | **6833004 MARROQUIN PINTO DE GONZALEZ MAYRA FRANCISCA** | | | |
| | Reintegro por compra de anteojos para Gissela Michelle Salazar Rodríguez, colaborador del Ministerio de Economía, la solicitud de basa en lo estipulado en el artículo 36 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Servicio de Salud para los Trabajadores (AS), en el inciso C. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| | **23129468 SALAZAR RODRÍGUEZ DE LÓPEZ GISSELA MICHELLE** | | | |
| | Segundo aporte por un monto de Q. 13,125.00 valor en euros 1,564.98 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 13,125.00 |
| | **IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | | | |
| | Segundo aporte por un monto de Q. 210,060.00 valor en dólares 27,273.54 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 210,060.00 |
| | **CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL** | | | |
| | Segundo aporte por un monto de Q. 3,375.00 valor en Francos Suizos CHF 387.11 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 3,375.00 |
| | **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | | | |
| | Segundo aporte por un monto de Q. 397,725.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 397,725.00 |
| | **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | | | |
| | Subsidio Post Morten de Q.1,500.00 por fallecimiento de su señor padre, Jerónimo Blas Rodas, a favor de WALFRE NOE BLAS MONTERROSO trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 49° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y el Sindicato de Trabajadores del MINECO -SITRAME- | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | **44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Tercer aporte por un monto de Q. 13,125.00 valor en euros 1,541.75 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**IOSCOMINEC( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 13,125.00 |
| | Tercer aporte por un monto de Q. 3,375.00 valor en Francos Suizos CHF 367.21 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 3,375.00 |
| | Tercer aporte por un monto de Q. 397,725.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.<br>**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA** | 454 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 397,725.00 |
| | TRANSFERENCIA DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -FIT-, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 131 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DECRETO 36-2024, ACUERDO MINISTERIAL 615-2025 REGLAMENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL FIT, ACUERDO MINISTERIAL 646-2025, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINECO A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME Y EL BANCO CHN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIT<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 691 | FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 50,000,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECONOLÓGICA -FIT-, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DECRETO 36-2024, ACUERDO MINISTERIAL 615-2025 REGLAMENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIT, ACUERDO MINISTERIAL 646-2025, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINECO A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME Y EL BANCO CHN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIT.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 691 | FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 10,775,479.00 |
| | TRANSFERENCIA DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECONOLÓGICA -FIT-, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DECRETO 36-2024, ACUERDO MINISTERIAL 615-2025 REGLAMENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIT, ACUERDO MINISTERIAL 646-2025, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINECO A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME Y EL BANCO CHN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIT.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 691 | FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 102,773,278.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Transferencia por reintegro del 50% de factura 55C12D8D No.1309427740 Clínica OPTICA ROPI, de fecha 6 de agosto de 2025, por concepto compra de gafas oftalmológicas. Según artículo No.36 Inciso C del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y SITRAME, a favor de Edna Dalila Santos Cruz, Asistente Administrativo de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía, oficinas en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**21965749** **SANTOS CRUZ EDNA DALILA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 669.64 |

**TOTAL POR PROCESO** 214,906,773.53

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1012 | SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 450.00 |
| 1012 | SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,284.80 |
| 1267 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 45.00 |
| 1267 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 134.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1269 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 134.40 |
| 1269 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| 1280 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 60.00 |
| 1280 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20 |
| 1282 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20 |
| 1282 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 200.00 |
| 1340 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1340 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1344 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1344 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 1349 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1349 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 1361 | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1361 | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 1398 | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1398 | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| 1459 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2359.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| 1459 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2359.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1460 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17877.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1460 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17877.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 1461 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2356.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| 1461 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2356.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1462 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1462 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 1463 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2358.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| 1463 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2358.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1464 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2355.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1464 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía , ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2355.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 1514 | Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, establecido en la Adenda No. 1 del Contrato UEP-107-004-183-2022, Producto No. 6 (Clausula tercera), que consiste en un informe que contenga análisis de la solicitud y exhibición de documentos. En los Arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59), bajo el número CIADI ARB/20/48.<br>**ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,448,530.79 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1629 | Complemento de pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones -CIADI- para el derecho de presentación de decisión suplementaria o rectificación del laudo emitido por el Tribunal Arbitral el 31 de marzo de 2025 en el arbitraje de Inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A, en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56). De conformidad con el artículo 49 inciso (2) del convenio del CIADI y la Regla 61 inciso (1) de las Reglas<br>**CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 27,315.88 |
| 1860 | Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, establecido en la Adenda No. 1 del Contrato UEP-107-004-183-2022, Producto No.7 (Clausula tercera), que consiste en un informe que contenga asesoría y análisis del memorial de réplica. En los Arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59), bajo el número CIADI ARB/20/48<br>**ECONOMIA00** **EDUARDO SILVA ROMERO** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 3,885,975.74 |
| 1920 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1920 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 1921 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1921 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 1922 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1922 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 1923 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 1923 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 2076 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 195.00 |
| 2076 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 268.80 |
| 2108 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y por servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/04/2025 al 01/05/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2108 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y por servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/04/2025 al 01/05/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 2109 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y por servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/04/2025 al 01/05/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 2109 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y por servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/04/2025 al 01/05/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 2132 | Servicios profesionales Marcos Palma Villagrán, Producto No. 2, Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2024. Proceso de arbitraje internacional promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) acumulados bajo el número ARB/20/48. Monto: 92,421.21 Fecha Publicación: 20/05/2025 10:31:02<br>**4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 92,421.21 |
| 2136 | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| 2136 | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| 2571 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2571 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 2572 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 2572 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 2573 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 2573 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 2574 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 2574 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 2617 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 195.00 |
| 2617 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 268.80 |
| 2789 | Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 3 metros por 3 metros, por la participación en la feria International Medical Expo 2025, los días 07, 08 y 09 de mayo de 2025 en la Ciudad de Guadalajara, Estados Unidos Mexicanos<br>**WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | 199 | OTROS SERVICIOS | 65,221.37 |
| 2798 | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| 2798 | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

## ENTIDAD 11130011

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 287 | Complemento 5to pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- para sufragar los costos estimados del procedimiento de conformidad con la Regla 15(1)(c), 15(2) y 16 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI, Sección 9 de la Resolución Procesal No. 1 y Artículo 61(2) del Convenio del CIADI. En el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56)<br>**CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 103,107.69 |
| 3136 | Por arrendamiento de espacio físico, el diseño, montaje y desmontaje de 2 stands de 3 metros por 3 metros, por la participación en la Feria Comercial EXPOCOMER 2025, Del 25 al 27 de marzo del 2025, en la Ciudad de Panamá<br>**WORLDLINKE** **WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | 199 | OTROS SERVICIOS | 100,510.09 |
| 3156 | Servicios profesionales de asesoría internacional, experto en materia de seguridad pública de Andrés Otero, Contrato Administrativo UEP-107-002-189-2023 y Adenda No.1, Producto 3 (Clausula Séptima) que consiste en un informe que contenga análisis de la preparación, participación y asistencia como experto en materia de seguridad publica. Arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala, caso CIADI No. ARB/21/56<br>**GUIDEPOSTS** **GUIDEPOST SOLUTIONS, LLC** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 767,358.00 |
| 3310 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 195.00 |
| 3310 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 268.80 |
| 3369 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ACTA NO.6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3369 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ACTA NO.6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 3376 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ACTA NO.6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 3376 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ACTA NO.6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 3378 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ACTA NO.6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 3378 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ACTA NO.6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 3379 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ACTA NO.6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 3379 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ACTA NO.6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 3637 | Pago de servicio de limpieza (barrido público) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/06/2025 al 01/07/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 105.00 |
| 3637 | Pago de servicio de limpieza (barrido público) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/06/2025 al 01/07/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 313.60 |
| 3653 | COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| 3653 | COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| 3665 | Pago por servicio limpieza (barrido publico) y servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/06/2025 al 01/07/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 313.60 |
| 3665 | Pago por servicio limpieza (barrido publico) y servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/06/2025 al 01/07/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 350.00 |
| 4046 | Servicios profesionales Marcos Palma Villagrán, Producto No. 3, Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2024. Proceso de arbitraje internacional promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) acumulados bajo el número ARB/20/48. Monto: 203,792.44<br>**4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 203,792.44 |
| 4067 | COMPROMISO DE PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4067 | COMPROMISO DE PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| 4072 | ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL SISTEMA DE VENTANILLA ELECTRONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (VERPI) SEGÚN ACTA RPI-DAC-17-2025.<br>**45647763 PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 87,000.00 |
| 4073 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 195.00 |
| 4073 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 268.80 |
| 4081 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 4081 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 4082 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4082 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 4085 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 4085 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 4087 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 4087 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 4098 | Sexto pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI-, para sufragar los costos estimados del procedimiento, de conformidad con Regla 15(1)(c),15(2) y 16 Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI, Articulo 61(2) del Convenio del CIADI y sección .9.1 y 9.3 de la Resolución Procesal 1. en el arbitraje de inversión promovido por Daniel W Kappes y Kappes, Cassiday & Associates en contra la Republica de Guatemala, CIADI ARB/18/43<br>**CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,148,775.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4108 | Servicios profesionales Individuales de asesoría Internacional como experto en análisis de demoras de Israel Almodóvar Ramos según Contrato Administrativo UEP-107-002-189-2025, de fecha 23 de junio de 2025, para el pago del Producto 1. Dentro Proceso de arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) los cuales quedaron acumulados bajo el número ARB/20/48.<br>**ANKURALLC ANKURA CONSULTING GROUP, LLC** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,848,191.98 |
| 4110 | Servicios profesionales Individuales de asesoría Internacional como experto en análisis de demoras de Israel Almodóvar Ramos según Contrato Administrativo UEP-107-002-189-2025, de fecha 23 de junio de 2025, para el pago del Producto 2. Dentro Proceso de arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) los cuales quedaron acumulados bajo el número ARB/20/48.<br>**ANKURALLC ANKURA CONSULTING GROUP, LLC** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,469,543.14 |
| 4229 | Pago por extracción de basura y por servicio de limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/07/2025 al 01/08/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 358.40 |
| 4229 | Pago por extracción de basura y por servicio de limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/07/2025 al 01/08/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 400.00 |
| 4231 | Pago por extracción de basura y servicio de limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/07/2025 al 01/08/2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 120.00 |
| 4231 | Pago por extracción de basura y servicio de limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/07/2025 al 01/08/2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 358.40 |
| 4245 | Pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones CIADI para derecho de presentación de anulación del laudo emitido por el Tribunal Arbitral el 27 junio 2025, arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding S.A. en contra de Guatemala (caso CIADI No ARB/21/56). De conformidad con el articulo 52 (1) del Convenio del CIADI, la regla 18 del Reglamento Administrativ y Financiero del CIADI y Regla 69 (1) de las reglas de arbitraje del CIADI | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 191,563.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | | | |
| 4246 | Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 4 metros por 8 metros instalado en la Feria We Make Future (WMF) 2025, los días 04, 05 y 06 de junio de 2025 en Bolonia, Italia | 199 | OTROS SERVICIOS | 476,445.23 |
| | **THINKTANKSl** **2013 THINK TANK, S.L.** | | | |
| 4254 | Servicios profesionales Individuales de Asesor Internacional como experto en cuantificación de daños de Gustavo Fernando De Marco según lo establece en el Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2025, de fecha 12 de junio de 2025, para el pago del Producto 1. (según clausula séptima). Arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamericana S.A. en contra de Guatemala (ARB/20/48 y ARB/21/59) acumulados bajo el numero ARB/20/48 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,911,757.60 |
| | **COMLEXLLC** **COMPASS LEXECON LLC** | | | |
| 4255 | Servicios profesionales de Gustavo Fernando De Marco según Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2025, Producto 2 (clausula séptima) que consiste en un informe económico y de evaluación ante el tribunal que acompañara al memorial de dúplica, incluyendo modelos de valuación y materia de soporte. Arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamericana S.A. en contra de Guatemala (ARB/20/48 y ARB/21/59) acumulados bajo el No. ARB/20/48 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,490,319.00 |
| | **COMLEXLLC** **COMPASS LEXECON LLC** | | | |
| 4256 | Tercer pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- para sufragar los costos estimados del procedimiento, de conformidad con la Regla 15(1)(c), 15(2) y 16 Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI, Articulo 61(2) del Convenio del CIADI y Sección 9 y 9.1 de la Resolución Procesal No 2 Arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de Guatemala, CIADI No. ARB/20/48 | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,915,630.00 |
| | **CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | | | |
| 4376 | COMPROMISO DE PAGO POR DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN PARA EL CARGO DE DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE DE LA NUEVA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA DE GUATEMALA DE MANERA VIRTUAL LOS DIAS 05,06 Y 07 DE MAYO DE 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 310,941.37 |
| | **UFINISTERRA** **UNIVERSIDAD FINIS TERRAE** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4612 | COMPROMISO DE PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| 4612 | COMPROMISO DE PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| 4646 | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| 4647 | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,136.60 |
| 4692 | Servicios profesionales Individuales de asesoría Internacional como experto en análisis de demoras de Israel Almodóvar Ramos según Contrato Administrativo UEP-107-002-189-2025 de fecha 23 de junio 2025, pago del Producto 3 (clausula séptima). Dentro Proceso de arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) los cuales quedaron acumulados bajo el No. ARB/20/48.<br>**ANKURALLC ANKURA CONSULTING GROUP, LLC** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 495,560.61 |
| 4766 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 4766 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4768 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 4768 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 4769 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 4769 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 4770 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 4770 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025 CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 4772 | Servicios profesionales de Gustavo Fernando De Marco Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2025, Producto 3 (clausula séptima) Preparación y participación a la audiencia sobre el fondo (incluido el testimonio oral). Arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. en contra de Guatemala (ARB/20/48 y ARB/21/59) acumulados bajo ARB/20/48<br>**COMLEXLLC COMPASS LEXECON LLC** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,795,487.55 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4781 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 195.00 |
| 4781 | Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 268.80 |
| 5170 | Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 20 pies por 20 pies, por la participación en la Feria Comercial Americas Food & Beverage Show & Conference, del 10 al 12 de septiembre de 2025, en la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América.<br>**WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | 199 | OTROS SERVICIOS | 394,738.46 |
| 5340 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/08/2025 al 01/09/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 5340 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/08/2025 al 01/09/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 5342 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/08/2025 al 01/09/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| 5342 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/08/2025 al 01/09/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 5356 | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5357 | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,050.58 |
| 5358 | Servicio de agua potable 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 112 | AGUA | 400.00 |
| 5360 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/09/2025 al 01/10/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 5360 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/09/2025 al 01/10/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 5361 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/09/2025 al 01/10/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| 5361 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/09/2025 al 01/10/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 5718 | Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, producto No.8, Clausula tercera establecido en la Adenda No. 1 del Contrato UEP-107-004-183-2022. En los Arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59), acumulados bajo el número ARB/20/48 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferentes relativos a Inversiones (CIADI), de fecha 2 de noviembre de 2022.<br>**ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 4,053,922.91 |
| 6206 | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 907.04 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6207 | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| 6214 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 6214 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 6215 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| 6215 | Pago por servicio de extracción de basura y limpieza prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 6403 | ANALISIS INFORMATICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN ACTA RPI-DAC-51-2025.<br>**43383653 GRUPO EDUSER SOCIEDAD ANONIMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 45,000.00 |
| 6430 | SERVICIO DE ACTUALIZACION DE MEJORAS HACIA EL SISTEMA VERPI, E-PAGOS E INTEGRACION CON EL BANCO DE DESARROLLO RURAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br>**45647763 PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 56,000.00 |
| 6956 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2025<br>**30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA** | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,873.00 |
| 7094 | Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/11/2025 al 01/12/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7094 | Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/ 11/2025 al 01/12/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 | AGUA | 45.00 |
| 7094 | Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/ 11/2025 al 01/12/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| 7095 | Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/ 11/2025 al 01/12/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| 7095 | Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/ 11/2025 al 01/12/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| 7095 | Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/ 11/2025 al 01/12/2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 | AGUA | 45.00 |
| 7098 | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| 7099 | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,176.22 |
| 7116 | Servicios Profesionales de asesoría internacional las acciones y proceso posterior a la emisión del laudo en el arbitraje de inversión promovida por Energía y Renovación Holding , S.A. en contra de Guatemala caso CIADI ARB/21/56 del Doctor Constantine Partasides, cláusula séptima contrato UEP-107-002-183-2025, Etapa No. 1 "Análisis y Estrategia"<br>**THRECROWN THREE CROWNS (SERVICES) LLP** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,454,586.80 |
| 7223 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS, SISTEMATIZACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION EN 230 EXPEDIENTES DE OBJECION SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-55-2025.<br>**110657578 GRUPO OFICINA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 90,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7241 | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2023 Y 2024 SEGÚN ACTA ADMNISTRATIVA RPI-DAC-57-2025.<br>**95919058** **OAD CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA** | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 49,000.00 |
| 7269 | Pago de servicios de alcantarillado en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2025, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 | AGUA | 225.00 |
| 7269 | Pago de servicios de alcantarillado en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2025, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 585.00 |
| 7269 | Pago de servicios de alcantarillado en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2025, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República<br>**5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 806.40 |
| 7296 | Pago a Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones CIADI para sufragar los costos estimados del procedimiento de anulación hasta a la primera sesión , Regla 15(1)(a), 15(1)(b), 15(1)(c), 15(5) y 16 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI y Articulo 61(2) del Convenio del CIADI. Procedimiento de anulación del laudo emitido en el arbitraje de Inversión promovido por Energía y Renovacion Holding, S.A. en contra de Guatemala (CIADI No. ARB/21/56)<br>**CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,531,210.00 |
| 7297 | Servicios Profesionales de asesoría internacional las acciones y proceso posterior a la emisión del laudo en el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding , S.A. en contra de Guatemala caso CIADI ARB/21/56 del Doctor Constantine Partasides, cláusula séptima contrato UEP-107-002-183-2025, Etapa No. 3 anulación, Producto 1 "Presentación de la Solicitud de Anulación ante la Secretaria General del CIADI, con propuesta de suspensión de la ejecución"<br>**THRECROWN** **THREE CROWNS (SERVICES) LLP** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 765,605.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 7299 | Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 18 metros cuadrados, por la participación en la feria comercial internacional Espacio Food & Service, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, en Huechuraba, Santiago de Chile, Republica de Chile<br>**WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | 199 | OTROS SERVICIOS | 226,929.76 |
| 7302 | Por servicio de 08 stands individuales de 3 metros por 3 metros para participar en la feria comercial Private Label Manufacturers Association 2025, que se llevo a cabo del 16 al 18 de noviembre de 2025 en Chicago,Illinois, Estados Unidos de América.<br>**THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L.** | 199 | OTROS SERVICIOS | 978,188.09 |
| 7303 | Por derecho de participación de un piso de exhibición de 100 metros cuadrados, para feria comercial FRUIT LOGISTICA, que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero de 2026 en Berlin, Alemania.<br>**WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | 199 | OTROS SERVICIOS | 361,334.86 |
| 7304 | Por derecho de participación de un piso de exibición de 20 pies x 20 pies, para la feria comercial Canadian Produce Marketing Association (CPMA), que se llevará a cabo del 28 al 30 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.<br>**WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | 199 | OTROS SERVICIOS | 176,196.64 |
| 88 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 600.00 |
| 961 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20 |
| 961 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 200.00 |
| 963 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 963 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 200.00 |
| 965 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20 |
| 965 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 200.00 |
| 966 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20 |
| 966 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 199 | OTROS SERVICIOS | 200.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-0665-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO EDUARDO SILVA ROMERO CONT-UEP-107-004-183-2022 PRODUCTO 7<br>**ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.68 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. correspondiente al mes de junio 2025. FAC SERIE 79E2EB9E NO. 1021331387 SOC. 8595 Monto: 890.00 Fecha Creación: 10/06/2025 13:49:51 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| | COMPLEMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTANTINE PARASIDES, DE LA ETAPA No. 1 DE CIADI ARB/21/56 | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 448.03 |
| | **THRECROWN THREE CROWNS (SERVICES) LLP** | | | |
| | COMPLEMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO POR TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO 3 DE GUSTAVO FERNANDO DE MARZO UEP-107-001-189-2025 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30.05 |
| | **COMLEXLLC COMPASS LEXECON LLC** | | | |
| | COMPLEMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO POR TRANSFERENCIA DEL SEXTO PAGO AL CIADI PARA EL CASO ARB/18/43 CUR 399 | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 334.50 |
| | **CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | | | |
| | DEVOLUCION DEL CUR 166 POR CUENTA MAL APLICADA- | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,882.38 |
| | **ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO** | | | |
| | Devolución Parcial por diferencial cambiario por servicio Profesionales de Eduardo Silva Romero Producto 7 | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,882.38 |
| | **ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO** | | | |
| | Diferencial Cambiario Cur 752 pago de diseño, montaje y desmontaje de un Stand de dieciocho (18) metros cuadrados, para participar en la Feria Comercial Internacional Espacio Food & Service, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, en Huechuraba, Santiago de Chile, República de Chile, | 199 | OTROS SERVICIOS | 63.43 |
| | **WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | | | |
| | Diferencial Cambiario Cur 760 a favor de WORLDLINK EXHIBITIONS LLC, en concepto de Derecho de Participación de un piso de Exhibición de 100 metros cuadrados, para la feria comercial FRUIT LOGISTICA que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero de 2026, en Berlín, Alemania, | 199 | OTROS SERVICIOS | 55.69 |
| | **WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | | | |
| | Diferencial Cambiario Cur 769 Pago a favor de WORLDLINK EXHIBITIONS LLC, Derecho de Participación de un piso de Exhibición de 20 pies X 20 pies, para la feria comercial CANADIAN PRODUCE MARKETING ASSOCIATION (CPMA),del 28 al 30 de abril de 2026, en Toronto, Ontario, Canadá, | 199 | OTROS SERVICIOS | 66.36 |
| | **WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | | | |
| | DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 163 COMPLEMENTO DE PAGO CIADI ARB/21/56 | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.11 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | | | |
| | DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 290 POR COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMOTAJE DE 1 STAND DE 3 METROS, POR LA PARTICIPACIÓN DE EN LA FERIA INTERNATIONAL MEDICAL EXPO 2025 CIUDAD DE GUADALAJARA | 199 | OTROS SERVICIOS | 14.97 |
| | **WORLDLINKE** **WORLDLINK EXHIBITIONS LLC** | | | |
| | PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1366-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO ANKURA CONSULTING GROUP, LLC EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ISRAEL ALMODOVAR RAMOS DE ACDO PRODUCTO 1 | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.60 |
| | **ANKURALLC** **ANKURA CONSULTING GROUP, LLC** | | | |
| | PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1367-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO SE REGISTRA COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR ANKURA CONSULTING GROUP, LLC EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ISRAEL ALMODOVAR RAMOS DE ACDO PRODUCTO 2 | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.60 |
| | **ANKURALLC** **ANKURA CONSULTING GROUP, LLC** | | | |
| | PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1384-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO SE REGISTRA COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES A TRAVES DE LA CUENTA LBTR, POR PAGO ANT PARA SUF LOS COSTOS EST DEL PROCED, RES PROCESAL No. 1 ARB/18/43 | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.61 |
| | **CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | | | |
| | PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1443-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO SE REGISTRA COSTO SWIFT CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES A EN CONCEPTO DE DERECHO DE PRESENTE ANULACIÓN DEL LAUDO EMITIDO POR TRIB ARB EL 27/06/2025 EN EL ARB DE INVER PROM POR ENERGIA Y RENOV HOLDING, S.A. EN CONTRA DE REP DE GUATEMALA CASO CIADI No. ARB/21/56 | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.57 |
| | **CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES** | | | |
| | PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1500-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO SE REGISTRA COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR ANKURA CONSULTING GROUP, LLC EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ISRAEL ALMODOVAR RAMOS DE ACDO PRODUCTO 3 | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.57 |
| | **ANKURALLC** **ANKURA CONSULTING GROUP, LLC** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 17877 contador 4011199. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 0A46D912 NO. 3371650629. SC. 8342<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,035.48 |
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 17884 contador 8461460. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE BEE90B27 NO. 34555741. SC. 8341<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 76.56 |
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2355 contador 64866965. Correspondiente al mes de Marzo 2025. FACTURA SERIE 24187749 NO. 1929791327 SC. 8356<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2356 contador 66417562. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE AFC53CBC NO. 2262780121 SC. 8339<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 140.25 |
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2358 contador 66417568. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 2461FD64 NO. 1012027054 S.C 8343<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2359 contador 66417577. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 534D22D9 NO. 2199406447 SC. 8340<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Correspondiente al mes de febrero 2025. FACTURA SERIE E8C304A9 NO. 867778687 Monto: 75.48 Fecha Creación: 26/03/2025 12:55:30<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.48 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Correspondiente al mes de febrero 2025. FACTURA SERIE F5AD29D6 NO. 2060339664 Monto: 75.48 Fecha Creación: 26/03/2025 12:44:55<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.48 |
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Correspondiente al mes de febrero 2025.SC. 8244 FACTURA SERIE 4F22F60D. Monto: 79.20 Fecha Creación: 26/03/2025 12:33:09<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 79.20 |
| | Pago de Servicio de Agua Potable 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 junio de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 Monto: 400.00 Fecha Creación: 15/07/2025 15:53:35<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 400.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 17589359 CORRELATIVO 198 SC 8502<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 17830806 CORRELATIVO 198 SC 8605<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 18583737 CORRELATIVO 198 SC 9062.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Recibo 17066977 CORRELATIVO 200 SC 8204.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 18330910 CORRELATIVO 198 SC 8991.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 18069768 CORRELATIVO 198 SC 8773.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 17312557 CORRELATIVO 198 SC 8294.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, según Recibo 19340045 y SC 9509. Monto: 412.00 Fecha Creación: 12/12/2025 10:11:14<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |
| | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 18799630 CORRELATIVO 198 SC 9248. Monto: 412.00 Fecha Creación: 14/10/2025 10:23:21<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 412.00 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica en sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango. Fact: 2171357666; Serie: 3BC5A932; Fact: 732450790; Serie: 489E70A0; Fact: 2667269822; Serie: 992718B6; Fact: 3068282636; Serie: C8852D20; Fact: 2409054967; Serie: 5C2668A0; Fact: 1245530633; Serie: 7E13C7FF. Correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,123.81 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de servicio de energía eléctrica en sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo 2025. Fact. 791822749, serie E6FF3536, SC 8625, Fact 3619767609, serie 723C81C0, SC 8625. Fact 3628941687, serie CE22B4A5 SC 8625. Fact 3106357721, serie FE2BB90E, SC 8625. Fact 62934105, serie BC6EF9BC, SC 8625. Fact 1425427164, serie 9B58336F, SC 8625.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,301.04 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,567.47 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la bodega ubicada en la 11 calle 6-21 D interior bodega 11, zona 4 Colonia el Naranjo Municipio de Mixco, correspondiente al periodo del 19 de noviembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025, según número de correlativo 2122318 y contador Z69953.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.19 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la bodega ubicada en la 11 calle 6-21 D interior bodega 11, zona 4 Colonia el Naranjo Municipio de Mixco, correspondiente al periodo del 21 de octubre de 2025 al 19 de noviembre de 2025, según número de correlativo 2122318 y contador Z69953.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.19 |
| | Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la nueva bodega para el resguardo de bienes que se encuentran en el Edificio Anexo 6a. calle 7-57 zona 1 del Ministerio de Economía, ubicada en complejo de bodegas, zona de negocios San Nicolas, 11 calle 6-21 zona 4 Mixco bodega No. 11, correspondiente al periodo del 19 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025, según número de correlativo 2122318 y contador Z69953.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.09 |
| | Pago de servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952314 E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA NO. 43-2024.<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952318 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA NO. 50-2024<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,036.42 |
| | Pago de servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, febrero 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los códigos municipales y contadores siguientes CODIGO 2356 CONTADOR 66417562 RECIBO 17147599 SOC. 8241 Monto: 669.36 Fecha Creación: 26/03/2025 13:58:01<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 669.36 |
| | Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, febrero 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los códigos municipales y contadores siguientes : CODIGO 17877 CONTADOR 4011199 RECIBO 17147595 SOC. 8239 Monto: 3,663.10 Fecha Creación: 26/03/2025 14:05:45<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,663.10 |
| | Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, febrero 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los códigos municipales y contadores siguientes : CODIGO 17884 CONTADOR 8461460 RECIBE 17147596 SOC. 8240 Monto: 229.59 Fecha Creación: 26/03/2025 14:02:18<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 229.59 |
| | Pago de servicios de energía eléctrica en Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Resolución DF No. 032-2024. Acta No. 6-2024 del Ministerio de Economía. FAC SER 79C38D21 NO. 2608745837, FAC SER A9317A33 NO. 3091612610, FAC SER 65E9E09D NO. 649350406, FAC SER FDA3C4C4 NO. 715803412, FAC SER B44F6071 NO. 1391085220, FAC SER 582CA2FE NO.2716484918 SOC. 9508<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,188.44 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de servicios de energía eléctrica en Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto de 2025. FACT: 2489077376; SERIE: 339F1914; FACT: 736117317; SERIE: DB5B0E8F; FACT: 98914106; SERIE: FA7CFED5; FACT: 2859223724; SERIE: AAFA9865; FACT: 2365738100; SERIE: 945D203B; FACT: 2697023313, SERIE: A5EF5EBA; SC: 9010. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,549.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago de servicios de energía eléctrica en Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2025. Fact: 2741847612; Serie: B296584D; Fact: 4232988403; Serie: 43C44FF0; Fact: 2679654130; Serie: 8328B757; Fact: 3905833575; serie: 52B8B82C; Fact: 472992990; Serie: FAB85646; Fact: 1104890476; Serie: E66BA2FD; SC: 9325. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 326.70 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril 2025. FAC 2286176343 SERIE 92A06076 S.C 8504 FAC1099056242 SERIE 8EDA2FAC S.C 8504 FAC 1222067423 SERIE 4FD22DF9 S.C 8504 FAC 4154412033 SERIE A389C8EE S.C 8504 FAC 2043234175 SERIE 31D4F0EC S.C 8504 FAC 3792193124 SERIE 3AA0663E S.C 8504 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,434.47 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025 según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, SC 8210, correlativo 200 según Recibo 17066977. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 94.80 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 711. RECIBO 17082666 SOC. 8205 Monto: 59.80 Fecha Creación: 18/03/2025 14:21:06 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 59.80 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 712. RECIBO NO. 17084039 SOC. 8209 Monto: 59.80 Fecha Creación: 18/03/2025 14:24:18 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 59.80 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Recibo 17080739 CORRELATIVO 716 SC 8206. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 59.80 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 8207 y Recibo No. 17082225. Correlativo 708. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 94.80 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 8208 y Recibo No. 17085515. Correlativo 709. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 94.80 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | PAGO DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 777 DE 8 STANDS INDICIDUALES DE 3 METROS POR 3 METROS DE LA FERIA PROVATE LABEL MANUFACTURERS ASSOCIATION 2025 DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2025 CHICAGO ILLINOIS | 199 | OTROS SERVICIOS | 20.10 |
| | **THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L.** | | | |
| | Pago por ervicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. | 113 | TELEFONÍA | 2,217.10 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago por 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 de diciembre 2024 a enero 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. | 112 | AGUA | 6,528.32 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | | |
| | Pago por 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 de noviembre 2024 a diciembre 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1 | 112 | AGUA | 5,405.85 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de abril 2025. Medidor No.25030784. | 112 | AGUA | 11,539.37 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de agosto 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 7,129.65 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de diciembre 2024. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 13,142.91 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de enero 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 16,149.54 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de febrero 2025. Medidor No.25030784. Monto: 15,307.68 Fecha Creación: 11/03/2025 12:22:04 | 112 AGUA | 15,307.68 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de julio 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 6,808.94 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de junio 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 2,886.41 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de marzo 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 15,588.30 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de mayo 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 8,412.48 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de noviembre 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 8,532.74 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas 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 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 926.34 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de septiembre 2025. Medidor No.25030784. | 112 AGUA | 6,488.23 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 03 de abril de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 03 de diciembre de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 03 de julio de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 03 de octubre de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 03 de septiembre de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de agosto de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de enero de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de febrero de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de junio de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de marzo de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 05 de mayo de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 05 de noviembre de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. | 112 AGUA | 385.00 |
| | **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/20255 | 112 AGUA | 30.00 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | | 112 AGUA | |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de abril 2025 a mayo 2025 según Medidor No. 70344167. | 112 AGUA | 816.76 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de agosto 2025 a septiembre 2025 según Medidor No. 70344167. | 112 AGUA | 2,790.27 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025 según Medidor No. 70344167. | 112 AGUA | 164.15 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de enero 2025 a febrero 2025 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 2,021.07 |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de febrero 2025 a marzo 2025 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 346.31 |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de julio 2025 a agosto 2025 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 502.47 |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de junio 2025 a julio 2025 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 430.40 |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de marzo 2025 a abril 2025 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 358.32 |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de mayo 2025 a junio 2025 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 346.31 |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 169.67 |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de octubre 2025 a noviembre 2025 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 2,533.87 |
| | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de septiembre 2025 a octubre 2025 según Medidor No. 70344167.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,174.86 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de agosto de 2025 a septiembre de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 816.76 |
| | Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de julio de 2025 a agosto de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 310.28 |
| | Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de junio de 2025 a julio de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 2,085.17 |
| | Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de mayo de 2025 a junio de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 1,989.03 |
| | Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de octubre de 2025 a noviembre de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 848.07 |
| | Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a octubre de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 785.45 |
| | Pago por servicio de alcantarillado correspondiente al mes de noviembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 30.00 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de abril 2025 a mayo 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de agosto 2025 a septiembre 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de diciembre de 2024 a enero de 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de enero 2025 a febrero 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de febrero 2025 a marzo 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de julio 2025 a agosto 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de junio 2025 a julio 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de marzo 2025 a abril 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de mayo 2025 a junio 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de septiembre 2025 a octubre 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo del 18 de octubre de 2025 al 17 de noviembre de 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 3,216.78 |
| | Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de abril 2025 a mayo 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 187.12 |
| | Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 171.81 |
| | Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de enero 2025 a febrero 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 286.25 |
| | Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de febrero 2025 a marzo 2025.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 346.31 |
| | Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 147.06 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 263.88 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 268.18 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2024 y enero y febrero 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 del Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 640.34 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 248.71 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 243.44 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, pago a cargo de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Monto: 253.12 Fecha Creación: 10/04/ 2025 11:32:52<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 253.12 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, pago a cargo de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 238.07 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 314.42 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 236.99 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 243.48 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/02/2025 al 06/03/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Factura Serie B7AD3336 No. 1718502671<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,226.36 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 04/04/2025 al 06/05/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No. 3610. Factura Serie 94F23EA8 No. 2312258903<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,276.43 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 04/09/2025 al 06/10/2025 del Programa Nacional de Competitividad, contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos, solicitud 3816, factura serie E278DB6C No. 2104905619<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,083.65 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05/06/2025 al 05/07/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No. 3664. Factura Serie A7A6DE8B No. 2626571562<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,320.96 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05/07/2025 al 05/08/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No. 3686. Factura Serie E3D4BC5C No. 1442791560<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,816.57 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/08/2025 al 04/09/2025 del Programa Nacional de Competitividad, contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos, solicitud 3750, factura serie BD6A9472 No. 1429817663<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,264.75 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/11/2025 al 04/12/2025 del Programa Nacional de Competitividad, contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos, solicitud 3909, factura serie A7CB63BB No. 3304539496<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,546.18 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06/03/2025 al 04/04/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No . 3583. Factura Serie CF2942B6 No. 1804878461<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,430.95 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06/05/2025 al 05/06/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No . 3644. Factura Serie 140ADBEF No. 544164403<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,619.79 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/10/2025 al 05/11/2025 del Programa Nacional de Competitividad, contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos, solicitud 3861, factura serie 12A2209B No. 2560446435<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,885.46 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907 y contador X71215 con correlativo 1480199, correspondiente del 08 de noviembre de 2025 al 09 de diciembre de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,604.87 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 06 de febrero de 2025 al 10 de marzo de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,087.02 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 08 de agosto de 2025 al 08 de septiembre de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,865.96 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 08 de septiembre de 2025 al 09 de octubre de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,704.78 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de abril de 2025 al 09 de mayo de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,566.62 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de diciembre de 2024 al 09 de enero de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,365.29 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de enero de 2025 al 06 de febrero de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,706.53 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de julio de 2025 al 08 de agosto de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,281.42 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de junio de 2025 al 09 de julio de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,037.79 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de mayo de 2025 al 09 de junio de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,234.40 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 10 de marzo de 2025 al 09 de abril de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,820.41 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador Z93250 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de octubre de 2025 al 08 de noviembre de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,585.47 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador Y41925 con correlativo 1957027, correspondiente del 19 de junio de 2025 al 21 de julio de 2025, el cual es prestado en la bodega que se tiene en arrendamiento por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, según Acta de Negociación No. 57-2025 y Resolución No. VIAFI-21-2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 39.09 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador Y41925 con correlativo 1957027, correspondiente del 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025, el cual es prestado en la bodega que se tiene en arrendamiento por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, según Acta de Negociación No. 57-2025 y Resolución No. VIAFI-21-2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.16 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador Y41925 con correlativo 1957027, correspondiente del 21 de mayo de 2025 al 19 de junio de 2025, el cual es prestado en la bodega que se tiene en arrendamiento por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, según Acta de Negociación No. 57-2025 y Resolución No. VIAFI-21-2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15.87 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica del contador Z93250 con correlativo 1488061, correspondiente del 08 de noviembre de 2025 al 09 de diciembre de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,141.08 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 06 de enero de 2025 al 07 de febrero de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,531.53 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,808.96 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de abril de 2025 al 03 de mayo de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,868.21 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de agosto de 2025 al 02 de septiembre de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,981.40 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,637.02 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,845.69 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de septiembre de 2025 al 02 de octubre de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,843.70 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,562.19 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 03 de julio de 2025 al 02 de agosto de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,049.30 |
| | Pago por 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 junio de 2025 al 03 de julio de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,758.82 |
| | Pago por 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 mayo de 2025 al 03 de junio de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,145.50 |
| | Pago por 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 noviembre de 2025 al 02 de diciembre de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,617.45 |
| | Pago por 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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,936.53 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,350.50 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,404.17 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,237.92 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,073.67 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,916.02 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,833.52 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,353.27 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,703.02 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,160.11 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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 13/02/2025 al 17/03/2025. SERIE 46ADD280 No. 297094862 SC 8247 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,422.77 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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 15/04/2025 al 16/05/2025. SERIE FE73E8AB No. 2302103162 SC 8512 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 313.88 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica 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 15/04/2025 al 16/05/2025. SERIE FE73E8AB No. 2302103162 SC 8512<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,122.00 |
| | 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 15/11/2025 al 17/12/2025. Según Fac SERIE 0FF01BDE No. 2994621505 SC 9468.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,496.18 |
| | 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 16/01/2025 al 13/02/2025. SERIE DBB82946 No. 1370440806 SC 7992.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,836.70 |
| | 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 16/05/2025 al 16/06/2025. Según SERIE 3399B7A4 No. 3597289134 SC 8708.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,594.44 |
| | 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 16/06/2025 al 16/07/2025. SERIE EFABF644 No. 998785904 SC 8777<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,643.47 |
| | 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 16/07/2025 al 16/08/2025. SERIE 968BDB50 No. 588597746 SC 8996<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,090.54 |
| | 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 16/08/2025 al 16/09/2025. SERIE 873A9586 No. 2615689621 SC 9065<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,028.29 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 16/09/2025 al 16/10/2025. SERIE 9D2A3C66 No. 3779677648 SC 9191<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,301.80 |
| | 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 16/10/2025 al 15/11/2025. Según Fac SERIE 993A516B No. 111428542 SC 9412<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,256.64 |
| | 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 17/12/2024 al 16/01/2025. SERIE 53111759 No. 2245742491 SC 7948<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,221.14 |
| | Pago por 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 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 291.60 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de abril de 2025 al 03 de mayo de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 306.67 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de agosto de 2025 al 02 de septiembre de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 248.14 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 241.25 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 287.27 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de septiembre de 2025 al 02 de octubre de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 313.77 |
| | Pago por 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 diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 186.64 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 03 de julio de 2025 al 02 de agosto de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 271.20 |
| | Pago por 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 junio de 2025 al 03 de julio de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 301.35 |
| | Pago por 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 mayo de 2025 al 03 de junio de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 352.79 |
| | Pago por 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 noviembre de 2025 al 02 de diciembre de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 253.56 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica 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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 267.30 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 01/02/2025 al 04/03/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 427.04 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/01/2025 al 01/02/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 144.03 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 03/05/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 175.41 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/08/2025 al 02/09/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 262.32 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/09/2025 al 02/10/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 324.41 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 03/11/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 274.85 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/05/2025 al 03/06/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 207.33 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/06/2025 al 03/07/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 191.37 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/07/2025 al 02/08/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 194.92 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/11/2025 al 02/12/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 253.56 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/12/2024 al 02/01/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 111.34 |
| | Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 04/03/2025 al 02/04/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 185.69 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,259.88 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de abril de 2025 al 03 de mayo de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,426.83 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de agosto de 2025 al 02 de septiembre de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,738.06 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,270.96 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 581.71 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de septiembre de 2025 al 02 de octubre de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,079.75 |
| | Pago por 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 diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 887.39 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 03 de julio de 2025 al 02 de agosto de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,760.70 |
| | Pago por 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 junio de 2025 al 03 de julio de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,707.88 |
| | Pago por 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 mayo de 2025 al 03 de junio de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,011.57 |
| | Pago por 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 noviembre de 2025 al 02 de diciembre de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 475.29 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica 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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,581.56 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/2/2025 al 8/3/2025. FAC SERIE 4F7E304E NO. 1593919504 SOC. 8227 Monto: 42,316.95 Fecha Creación: 21/03/2025 08:51:15<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42,316.95 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/09/2025 al 08/10/2025. FAC SERIE 9906F12E NO. 642925846 SOC. 9245 Monto: 45,466.70 Fecha Creación: 13/10/2025 15:22:27<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 45,466.70 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/11/2025 al 06/12/2025. FAC SERIE 40225E69 NO. 2153596686 SOC. 9405 Monto: 41,575.20 Fecha Creación: 9/12/2025 14:43:15<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 41,575.20 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/12/2024 al 08/01/2025. FAC 2CFB3195 No. 3654699868 Monto: 34,173.96 Fecha Creación: 14/01/2025 11:18:04 FAC SERIE 2CFB3195 NO. 3654699868 SOC. 7964<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 34,173.96 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/6/2025 al 8/7/2025. FAC SERIE D0E5D3E5 NO. 627593071 SOC. 8838 Monto: 44,606.37 Fecha Creación: 16/07/2025 08:46:57<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 44,606.37 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/1/2025 al 5/2/2025. FAC SERIE 48F30F38 NO. 1664304726 SOC. 8043 Monto: 36,437.47 Fecha Creación: 17/02/2025 10:47:42<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 36,437.47 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica 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 08/10/2025 al 07/11/2025. FAC SERIE 7A1CF4A2 NO. 4053551400 SOC. 9384 Monto: 43,051.67 Fecha Creación: 14/ 11/2025 08:26:56<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 43,051.67 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/3/2025 al 8/4/2025. FAC SERIE 68E0E2CC NO. 3953871088 SOC. 8332 Monto: 43,988.31 Fecha Creación: 22/04/2025 14:04:45<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 43,988.31 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/4/2025 al 8/5/2025. FAC SERIE A2E2BA10 NO. 3926868556 SOC. 8500 Monto: 42,559.40 Fecha Creación: 20/05/2025 08:19:00<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42,559.40 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08-5-2025 al 7-6-2025. FAC SERIE 7067BFD4 NO. 1492340621 SOC. 8598 Monto: 49,900.85 Fecha Creación: 12/06/2025 10:57:04 FAC SERIE 7067BFD4 NO. 1492340621 SOC. 8598<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49,900.85 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 7/8/2025 al 6/9/2025.<br>FAC SERIE 4DC8986D NO. 990529367 SOC. 9092 Monto: 46,139.79 Fecha Creación: 19/09/2025 09:35:02<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 46,139.79 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 8/7/2025 al 7/8/2025. FAC SERIE D70585B9 NO. 3625928022 SOC. 8903 Monto: 46,358.72 Fecha Creación: 13/08/ 2025 11:07:52<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 46,358.72 |
| | Pago por 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 06 de febrero al 10 de marzo de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,407.96 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 08 de agosto de 2025 al 08 de septiembre de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,507.68 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 08 de noviembre de 2025 al 09 de diciembre de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,255.28 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 08 de septiembre de 2025 al 09 de octubre de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,534.09 |
| | Pago por 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 abril de 2025 al 09 de mayo de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,260.56 |
| | Pago por 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 diciembre de 2024 al 09 de enero de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,666.14 |
| | Pago por 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 enero de 2025 al 06 de febrero de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,568.82 |
| | Pago por 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 julio de 2025 al 08 de agosto de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,724.60 |
| | Pago por 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 junio de 2025 al 09 de julio de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,502.00 |
| | Pago por 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 mayo de 2025 al 09 de junio de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,286.70 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica 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 2025 al 08 de noviembre de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,417.23 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 10 de marzo de 2025 al 09 de abril de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,683.44 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 73,173.35 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de abril de 2025 al 03 de mayo de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 77,616.15 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de agosto de 2025 al 02 de septiembre de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 82,796.30 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 66,454.73 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 80,482.52 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de septiembre de 2025 al 02 de octubre de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 79,038.62 |
| | Pago por 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 diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56,004.73 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 03 de julio de 2025 al 02 de agosto de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 80,696.90 |
| | Pago por 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 junio de 2025 al 03 de julio de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 80,418.16 |
| | Pago por 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 mayo de 2025 al 03 de junio de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 94,053.26 |
| | Pago por 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 noviembre de 2025 al 02 de diciembre de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 71,920.65 |
| | Pago por 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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 77,880.48 |
| | Pago por 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 05/12/2024 al 06/01/2025 factura serie 874E50AC numero 2117878355, SC 7923.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 655.76 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 03/02/2025 al 06/03/2025. SERIE D973378D No. 2741784515 SC 8178<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,143.40 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 04/04/2025 al 06/05/2025. SERIE CF849774 No. 2268874714 SC 8428<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 998.64 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 04/09/2025 al 06/10/2025. SERIE 4FC96DAD No. 2986558024 SC 9196<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 992.99 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/11/2025 al 04/12/2025. SERIE EE4F07A1 No. 2199144048 SC 9473.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 985.54 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/7/2025 al 05/08/2025. SERIE C67CA144 No. 2039238525 SC 8931<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,234.42 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/8/2025 al 04/09/2025. SERIE 5CA70940 No. 3594275327 SC 9089<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,094.83 |
| | Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 66EC5732 No. 1537623713 SC 8073.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 919.70 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 7B37BC6B No. 514934041 SC 8291<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,230.30 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/05/2025 al 05/06/2025. FAC SERIE E88CD4A5 No. 2036811274 SC 8603.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,311.76 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/10/2025 al 05/11/2025. SERIE 1DBAC198 No. 186273655 SC 9344<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,006.28 |
| | Pago por 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 03/02/2025 al 06/03/2025. Fac SERIE DDCB2554 No. 3611445861 SC 8182<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,446.60 |
| | Pago por 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 04/04/2025 al 06/05/2025. Segun Fac SERIE B79FCA3D No. 2388610638 SC 8429<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,266.48 |
| | Pago por 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 04/09/2025 al 06/10/2025. SERIE 8711762C No. 1440238167 SC 9195<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,283.47 |
| | Pago por 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 05/06/2025 al 05/07/2025. FAC SERIE 6A16E743 No. 3486532866 SC 8772<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,417.39 |
| | Pago por 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 05/07/2025 al 05/08/2025.FAC SERIE B8F746F0 No. 3906617566 SC 8925<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,464.55 |
| | Pago por 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 05/08/2025 al 04/09/2025. SERIE 6BA43C75 No. 3422111225 SC 9088<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,366.47 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica 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 05/11/2025 al 04/12/2025. SERIE F0E79BF6 No. 3065333944 SC 9472. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,155.30 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 factura serie 81C2D2B6 numero 3286126449, SC 7922. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 891.04 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 9EB34727 No. 2171225906 SC 7997. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,167.43 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 20190DF1 No. 946554735 SC 8287 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,463.24 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 06/10/2025 al 05/11/2025. SERIE FA537DEE No. 3034795660 SC 9343 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,279.80 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 03/02/2025 al 06/03/2025. SERIE 29927D19 No. 3359395013 SC 8181 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,117.52 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 04/04/2025 al 06/05/2025. Según SERIE 5CEB2F9C No. 2685485288 SC 8427 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,253.29 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica 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 04/09/2025 al 06/10/2025. SERIE 0F79241E No. 915622765 SC 9194<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,447.58 |
| | Pago por 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 05/06/2025 al 05/07/2025. SERIE 0B3B310A No. 213207501 SC 8770.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,347.60 |
| | Pago por 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 05/07/2025 al 05/08/2025. SERIE ED52BE4C No. 3922610022 SC 8924<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,468.33 |
| | Pago por 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 05/08/2025 al 04/09/2025. SERIE F81E2F16 No. 3938272357 SC 9087<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,426.83 |
| | Pago por 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 05/11/2025 al 04/12/2025.Segun SERIE C03B637D No. 283659565 SC 9506<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 878.02 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 Factura serie 255C5637 numero 8209551, SC 7921.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 508.35 |
| | Pago por 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 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 68D1023C No. 798901831 SC 8072.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 751.46 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica 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 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 38D9311A No. 1005931517 SC 8290<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,331.98 |
| | Pago por 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 06/05/2025 al 05/06/2025. FAC SERIE 478A3E16 No. 1745962892 SC 8602.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,690.90 |
| | Pago por 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 06/10/2025 al 05/11/2025. SERIE 86BDD250 No. 1626424048 SC 9342<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,257.16 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 19 de febrero de 2025 al 22 de marzo de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958.53 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 19 de febrero de 2025 al 22 de marzo de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 777.35 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de junio de 2025 al 22 de julio de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 930.74 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de junio de 2025 al 22 de julio de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 840.19 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 927.06 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 883.67 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de agosto de 2025 al 22 de septiembre de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 940.17 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de agosto de 2025 al 22 de septiembre de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 845.85 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de diciembre de 2024 al 22 de enero de 2025, según número de correlativo 1087171 contador O05444.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 867.32 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de diciembre de 2024 al 22 de enero de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 697.71 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 834.66 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 653.47 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de julio de 2025 al 21 de agosto de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 951.48 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de julio de 2025 al 21 de agosto de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 810.01 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de marzo de 2025 al 23 de abril de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 978.86 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de marzo de 2025 al 23 de abril de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 808.77 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de mayo de 2025 al 20 de junio de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 642.14 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de mayo de 2025 al 20 de junio de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 762.85 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de octubre de 2025 al 20 de noviembre de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 842.19 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de octubre de 2025 al 20 de noviembre de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 802.58 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de septiembre de 2025 al 22 de octubre de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 934.51 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de septiembre de 2025 al 22 de octubre de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 781.73 |
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 23 de abril de 2025 al 22 de mayo de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 996.75 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 23 de abril de 2025 al 22 de mayo de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 753.43 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 19 de junio de 2025 al 21 de julio de 2025, según correlativo 1942374 y contador Y37646.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.65 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 20 de agosto de 2025 al 19 de septiembre de 2025, según correlativo 1942374 y contador Y37646.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 169.40 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025, según correlativo 1942374 y contador Y37646.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 146.20 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 21 de mayo de 2025 al 19 de junio de 2025, según correlativo 1942374 y contador Y37646.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 23.03 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 21 de octubre de 2025 al 19 de noviembre de 2025, según correlativo 1942374 y contador Y37646.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 96.32 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina 2-4 ubicada en el 4to. nivel del Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 06/09/2025 al 08/10/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina 2-4 ubicada en el 4to. nivel del Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 07/08/2025 al 06/09/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.00 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina 2-4 ubicada en el 4to. nivel del Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 08/04/2025 al 08/05/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.00 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina 2-4 ubicada en el 4to. nivel del Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 08/05/2025 al 07/06/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.00 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina 2-4 ubicada en el 4to. nivel del Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 08/07/2025 al 07/08/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.00 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80 zona 1, 4to. nivel oficina 2-4 Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 07/ 11/2025 al 06/12/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.10 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80 zona 1, 4to. nivel oficina 2-4 Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 08/10/2025 al 07/ 11/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.10 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80, 4to. nivel oficina 2-4 Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 07/06/2025 al 08/07/2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de abril 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de agosto 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre 2024, enero y febrero 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 del Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 268.80 |
| | Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre de 2025, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00 |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de julio 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de junio 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de marzo 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de mayo 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, pago a cargo de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de noviembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de octubre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de octubre de 2025, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de septiembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | | |
| | Pago por servicio de extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de julio 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00 |
| | **104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI** | | | |
| | Pago por Servicio de extracción de basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de febrero de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de abril de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de agosto de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de julio de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de junio de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de mayo de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de noviembre de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de octubre de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía , Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de septiembre de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| | **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | | | |
| | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025. FAC SERIE 72719030 NO. 2571322450 SOC. 8019 Monto: 890.00 Fecha Creación: 12/02/2025 09:44:32 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2025. FAC SERIE 50E1ABD8 NO. 1865633641 SOC. 8129 Monto: 890.00 Fecha Creación: 11/03/2025 10:31:55 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. correspondiente al mes de mayo 2025. FAC SERIE 96BAFE8B NO. 3670885029 SOC. 8402 Monto: 890.00 Fecha Creación: 13/05/2025 10:52:47 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. correspondiente al mes de septiembre 2025. FAC SERIE 2E91BC7B NO. 2039303525 SOC. 9007 Monto: 890.00 Fecha Creación: 4/09/2025 11:53:56 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |
| | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril 2025. FAC SERIE 8323BD02 NO. 3654633556 SOC. 8261 Monto: 890.00 Fecha Creación: 4/04/2025 15:04:40 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de extracción de basura, prestado en la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la 7ª Avenida 7-61, Zona 4, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de diciembre del año 2025. FAC SERIE 87E764D3 NO. 136662666 SOC. 9511 Monto: 890.00 Fecha Creación: 12/12/2025 10:51:07 FAC SERIE 87E764D3 NO. 136662666 SOC. 9511<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | Pago por servicio de extracción de basura, prestado en la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la 7ª Avenida 7-61, Zona 4, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de julio del año 2025. FAC SERIE F153D9D0 NO. 3827124659 SOC. 8828.<br>**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de abril de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de agosto de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de diciembre de 2024, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de enero de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de febrero de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de julio de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 304.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de junio de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de marzo de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de mayo de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de noviembre de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de octubre de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 304.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:35:38<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 10/07/2025 10:00:46<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | Pago por 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 abril de 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | Pago por 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 agosto de 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de 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 diciembre de 2024. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 enero de 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 febrero de 2025. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:54:18 | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de julio de 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 junio de 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 marzo de 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 mayo de 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por 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 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de 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 septiembre de 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de abril 2025 a mayo 2025. SERIE B8C90CB0 No 2082099175 SC 8599 | 112 AGUA | 11,419.11 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de agosto 2025 a septiembre 2025. SERIE 61840EE1 No 1221739555 SC 9186 | 112 AGUA | 12,822.20 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025. SEGUN FAC SERIE 540B1D47 No 253644201 SC 7991. | 112 AGUA | 9,615.13 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de enero 2025 a febrero 2025. SERIE BD9CF550 No 373178404 SC 8175 | 112 AGUA | 13,182.99 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de febrero 2025 a marzo 2025. SERIE 8ADF9D7E No 1530282224 SC 8286 | 112 AGUA | 12,701.93 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de julio 2025 a agosto 2025. SERIE FB27ADCB No 76238512 SC 9057 | 112 AGUA | 13,062.73 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de junio 2025 a julio 2025. SERIE 8CE0C4C0 No 1326203692 SC 8921 | 112 AGUA | 12,180.78 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de marzo 2025 a abril 2025. Según SERIE E2FAD6A7 No 1932938451 SC 8421 | 112 AGUA | 13,343.35 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de mayo 2025 a junio 2025. SERIE FBB8EF2B No 2107262482 SC 8767<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 13,223.09 |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024. SERIE 6097A099 No 1495089682 SC 7942<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 12,782.11 |
| | Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de octubre 2025 a noviembre 2025. Según Fac SERIE FA6376A9 No 811352150 SC 9463<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 14,505.91 |
| | Pago por 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 2025 a octubre 2025. SERIE 76540F89 No 1355300981 SC 9338<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 14,666.27 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de abril de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 105.00 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de agosto de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 107.19 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2024, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 109.14 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de enero de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 128.22 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 119.92 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de julio de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 120.96 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de junio de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 120.36 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 112.10 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de mayo de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 131.02 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 108.42 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de octubre de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 117.30 |
| | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de septiembre de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía , ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 112.16 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de abril de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,585.53 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de agosto de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,183.56 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de diciembre de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,038.99 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de enero de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,122.29 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de febrero de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,076.32 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de julio de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,117.85 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de junio de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,196.61 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de marzo de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,096.62 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de mayo de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,308.21 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de noviembre de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,148.83 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de octubre de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,359.79 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de septiembre de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,147.03 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de abril de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 90.80 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de agosto de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 79.84 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de diciembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 131.78 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de enero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 132.06 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de febrero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 119.04 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de julio de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 135.30 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de junio de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 144.72 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de mayo de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 97.04 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de noviembre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 199.94 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de octubre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 124.60 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de septiembre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 108.76 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de abril de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 61.34 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de agosto de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 59.32 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de diciembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 86.36 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de enero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 142.72 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de febrero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 107.58 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de julio de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 71.88 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de junio de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 64.80 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de mayo de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 73.78 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de noviembre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 79.82 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de octubre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 57.00 |
| | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de septiembre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 64.82 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de abril de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 620.84 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de agosto de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 673.66 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de diciembre de 2024, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 835.51 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de enero de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 839.02 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de febrero de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 837.36 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de julio de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 886.36 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de junio de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 786.58 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de marzo de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 917.94 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de mayo de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 609.48 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de noviembre de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 653.20 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de octubre de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 563.30 |
| | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de septiembre de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 645.03 |
| | Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de abril de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 288.44 |
| | Pago por 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 agosto de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 299.64 |
| | Pago por 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 diciembre de 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 325.26 |
| | Pago por 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 enero de 2025, de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 304.28 |
| | Pago por 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 febrero 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 294.22 |
| | Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de julio de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 283.96 |
| | Pago por 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 junio de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. | 113 TELEFONÍA | 338.98 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por 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 marzo de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. | 113 TELEFONÍA | 299.06 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por 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 mayo de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. | 113 TELEFONÍA | 309.49 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de noviembre de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. | 113 TELEFONÍA | 283.85 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por 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 de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. | 113 TELEFONÍA | 365.99 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por 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 septiembre de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. | 113 TELEFONÍA | 304.84 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por 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 abril 2025. | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por 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 agosto 2025. | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por 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 diciembre 2024. | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago por 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 enero 2025. | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía 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 febrero 2025. Monto: 398.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:48:20<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de julio 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | Pago por 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 junio 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | Pago por 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 marzo 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | Pago por 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 mayo 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | Pago por 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 noviembre 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | Pago por 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 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | Pago por 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 septiembre 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 398.00 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República . Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/01/2025 al 02/02/2025. Según Fac Serie CE63CFA3 No. 2070496852 SC 7990.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,069.46 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/02/2025 al 02/03/2025. TIGO FAC SERIE 055C66B1 No 2626764945 SC 8174<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,064.09 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/03/2025 al 02/04/2025. FAC SERIE 0D900610 No 3292282949 SC 8285.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,066.44 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/04/2025 al 02/05/2025. Fac 3419098724 serie C89EA9BA S.C 8420<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,057.01 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/05/2025 al 02/06/2025. fact 2057980042 serie 78A50B77 SC 8622.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,052.32 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/07/2025 al 02/08/2025. FACT: 3007728538; SERIE: 36839258; SC 8999.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,047.91 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/08/2025 al 02/09/2025. Solicitud de Compra: 9102; Fact: 2773764284; Serie: 8C17E184.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,045.72 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/09/2025 al 02/10/2025. Fact: 3937094276; Serie: 3533D9A6; SC: 9158.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,044.57 |
| | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/10/2025 al 02/11/2025. FACT: 1360874374; SERIE: 5C27D356; SC: 9330.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,043.62 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952312 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA NO. 41-2024.<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,546.25 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de telefonía PBX 22952315 e Internet Fijo, para la Sede de San Marcos, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Acta No. 45-2024<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | pago por servicio de telefonia PBX 22952316 e internet fijo, para la sede de Totonicapán, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Acta No. 46-2024.<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,929.82 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952317 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE ZACAPA, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA NO. 47-2024<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Pago por Servicio de telefonía PBX 22952320 e internet Fijo de la Sede de Plaza Vivar zona 1 del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Acta No. 39-2024<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 10,058.65 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952363 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE SOLOLA, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA NO. 37-2024<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,728.68 |
| | Pago por servicio energía eléctrica oficinas convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a diciembre de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 924.75 |
| | Pago por servicio energía eléctrica oficinas convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a enero de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,200.97 |
| | Pago por servicio energía eléctrica oficinas convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a febrero de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,646.43 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio energía eléctrica oficinas convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a marzo de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,810.04 |
| | Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a abril de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,563.08 |
| | 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 agosto de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,637.17 |
| | Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a julio de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,502.35 |
| | 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 junio de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,584.81 |
| | 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 mayo de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,353.56 |
| | Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a noviembre de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,205.65 |
| | Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a octubre de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,397.71 |
| | 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 septiembre de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,651.91 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 24/01/2025 al 31/01/2025, Factura Serie 9546221E No. 3740484193<br>**51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,301.69 |
| | Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 25/11/2024 al 26/12/2024, Factura Serie 1B6B3F1C No. 2887010500<br>**51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,044.09 |
| | Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 26/12/2024 al 24/01/2025, Factura Serie 8C749038 No. 1081429289<br>**51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,681.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:40:32<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 8/04/2025 13:07:14<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de abril 2025. Solicitud No. 003613. Factura Serie 33F667F3 No. 2463713309<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,235.55 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de agosto 2025. Solicitud No. 003784, factura serie 84BD4E62 No. 1592740294<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,227.42 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Factura serie B1B79C5E No. 2224046452<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,215.00 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de enero 2025. Solicitud No. 003554. Factura Serie EC7D7F68 No. 1553876992<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,215.00 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de febrero 2025. Solicitud No. 003564. Factura Serie 602AF211 No. 491995518<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,215.00 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de julio 2025. Solicitud No. 003692, factura serie 8FD23B55 No. 1006716247<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,215.00 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de junio 2025. Solicitud No. 003668. Factura Serie 4F25AB13 No. 220873287<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,216.38 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de marzo 2025. Solicitud No. 003585. Factura Serie DF47BDF6 No. 1958364171<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,216.84 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de mayo 2025. Solicitud No. 003643. Factura Serie 83CA50C6 No. 3937354466.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,215.92 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de noviembre 2025. Solicitud No. 003908, factura serie 0A6F6381 No. 719145830<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,222.14 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de octubre 2025. Solicitud No. 003868, factura serie 4EC0E629 No. 2854898125<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,215.00 |
| | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de septiembre 2025. Solicitud 3817. Factura serie E845D640 No. 1266568641<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,228.34 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,219.70 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,210.91 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,220.05 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,231.66 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,221.78 Fecha Creación: 11/03/2025 11:54:10<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,221.75 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,233.34 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,241.64 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,222.81 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,209.64 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,210.56 |
| | Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de septiembre 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,220.42 |
| | Pago por servicios de energía eléctrica en sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango. FACT: 659967872 SERIE: 912D3FC2, FACT: 4062265433 SERIE: 9BB2880D, FACT: 450709792 SERIE: 175ABF64, FACT: 3728427688 SERIE: 0A6DB698 FACT: 1608600612 SERIE: 568B0C51, FACT: 2307539917 SERIE: AD394FBB. SC: 8759.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,077.82 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicios de energía eléctrica en Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Correspondiente al mes de septiembre de 2025. Fact: 3028960469; Serie: 93EEDBCD; Fact: 3331605094; Serie: B366D783; Fact: 1698055224; Serie: FC86F60B; Fact: 3474998321; Serie: 51F1C9A2; Fact: 2555529989; Serie: D46E9BC2; Fact: 2972143568; Serie: 7D6A29A0; SC: 9250.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,083.78 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 16/04/2025 AL 15/05/2025, CONTADOR:ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 976.23 |
| | Pago servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,517.78 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas de convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a diciembre del 2,024 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,377.25 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas de convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a enero del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,377.25 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas de convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a febrero del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,379.49 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas de convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a marzo del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,377.25 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a abril del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,377.25 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a agosto del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,368.50 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a julio del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,374.02 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a junio del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,373.75 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a mayo del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,373.75 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a noviembre del 2,025 número telefónico 2209-8600.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,368.50 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a octubre del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,368.50 |
| | Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a septiembre del 2,025 número telefónico 2209-8600<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,368.50 |
| | Por servicio de Agua potable 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 vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza 4, local 401, correspondiente al mes de julio de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 400.00 |
| | Por servicio de Agua potable 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 vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza 4, local 401, correspondiente al mes de junio de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 | 112 AGUA | 400.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por servicio de Agua potable 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 diciembre de 2024. | 112 AGUA | 400.00 |
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por servicio de Agua potable 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 enero de 2025 | 112 AGUA | 400.00 |
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por servicio de Agua potable 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 febrero de 2025 | 112 AGUA | 400.00 |
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por servicio de Agua Potable 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 marzo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 | 112 AGUA | 400.00 |
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por servicio de Agua potable 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 mayo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 | 112 AGUA | 400.00 |
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.48 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,184.81 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025 Monto: 827.78 Fecha Creación: 23/05/2025 14:51:15<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 827.78 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025.<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 881.08 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 939.83 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 901.57 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica brindada 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 08 de julio al 07 de agosto 2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,914.59 |
| | 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 05 de febrero al 08 de marzo de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,025.39 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | 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 06 de septiembre al 08 de octubre 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,411.84 |
| | 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 agosto al 06 de septiembre 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,840.40 |
| | 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 junio al 08 de julio de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,784.41 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 Avenida 7-61, zona 4, Local A, correspondiente al periodo del 07 de noviembre al 06 de diciembre 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,507.42 |
| | 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 08 de abril al 08 de mayo de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,718.09 |
| | 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 08 de marzo al 08 de abril de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,913.30 |
| | 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 08 de mayo al 07 de junio de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,407.85 |
| | 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 08 de octubre al 07 de noviembre 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,788.39 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 Avenida 7-61, zona 4, Local B, correspondiente al periodo del 07 de noviembre al 06 de diciembre 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,293.04 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | 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 05 de febrero al 08 de marzo de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,592.06 |
| | 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 06 de septiembre al 08 de octubre 2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,674.70 |
| | 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 agosto al 06 de septiembre 2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,838.17 |
| | 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 junio al 08 de julio de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,236.07 |
| | 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 08 de abril al 08 de mayo de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,290.13 |
| | 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 08 de mayo al 07 de junio de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,781.74 |
| | 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 08 de octubre al 07 de noviembre 2025.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,714.41 |
| | 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 diciembre del 2024 al 08 de enero de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,302.01 |
| | 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 08 de enero al 05 de febrero de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,112.11 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | 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 diciembre del 2024 al 08 de enero de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,454.55 |
| | 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 08 de enero al 05 de febrero de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,358.43 |
| | 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 08 de marzo al 08 de abril de 2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,763.31 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de abril de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,262.62 |
| | 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 diciembre de 2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,566.16 |
| | 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 enero de 2025<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,580.12 |
| | 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 febrero de 2025, segun contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,787.60 |
| | 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 marzo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,868.68 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | 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 mayo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,452.90 |
| | 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 vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza 4, local 401, correspondiente al mes de junio de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,191.64 |
| | Por Servicio de telefonía fija brindado en la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 465.91 |
| | Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo de 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 15,202.08 |
| | Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,159.59 |
| | Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,941.07 |
| | Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 17,372.63 |
| | Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 17,206.79 |
| | Por servicios de Energía Eléctrica brindada 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 08 de julio al 07 de agosto 2025. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,163.14 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Regularización por primer pago (40%) por honorarios profesionales servicio de auditoría externa a fondos del Fideicomiso de Desarrollo de la MIPYME administrado por el Fiduciario BANTRAB del 01/01/2023 al 31/12/2023. | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 35,200.00 |
| | **974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY** | | | |
| | Regularización por segundo pago (60%) por honorarios profesionales servicio de auditoría externa a fondos del Fideicomiso de Desarrollo de la MIPYME administrado por el Fiduciario BANTRAB del 01/01/2023 al 31/12/2023. | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 52,800.00 |
| | **974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY** | | | |
| | Servicio de internet fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de agosto 2025 | 113 | TELEFONÍA | 2,345.25 |
| | **98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| | Servicio de internet fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 33-2023 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2025 | 113 | TELEFONÍA | 16,416.75 |
| | **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | | | |
| | Servicio de agua potable 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401, correspondiente al mes de Agosto de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 | 112 | AGUA | 400.00 |
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Servicio de agua potable 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, Local 401, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 | 112 | AGUA | 400.00 |
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Servicio de agua potable 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, Local 401, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 | 112 | AGUA | 400.00 |
| | **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de agua potable 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, Local 401, correspondiente al mes de octubre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 Monto: 400.00 Fecha Creación: 13/11/2025 17:23:27<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 400.00 |
| | Servicio de Agua Potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de abril de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 400.00 |
| | 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza cuatro, local 401, correspondiente al mes de Agosto de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,552.00 |
| | 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza cuatro, local 401, correspondiente al mes de julio de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,128.03 |
| | 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, Local 401, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,474.75 |
| | 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, Local 401, correspondiente al mes de octubre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,907.72 |
| | 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 Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza cuatro, local 401, correspondiente al mes de Septiembre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024<br>**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,221.67 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADA EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 510.62 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADA EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 721.28 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADA EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,035.67 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADA EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTADOR:ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 715.14 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADA EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO, CONTADOR:ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 829.21 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025, 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; 1439009/S61343 ; 1715258/S77334 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,746.95 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025, 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; 1439009/S61343 ; 1715258/S77334 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,183.38 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025, 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; 1439009/S61343 ; 1715258/S77334 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,038.34 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548 ; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,537.08 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/03/2025 AL 05/02/2025, 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 , 1439009/S61343 Y 1234835/h12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,453.70 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/03/2025 AL 08/04/2025, 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 , 1439009/S61343 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,008.88 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/04/2025 AL 08/05/2025, 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 , 1439009/S61343 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,308.32 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025, 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 , 1439009/S61343 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,025.03 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025, 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 , 1439009/S61343 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,316.67 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025, 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; 1439009/S61343 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,761.47 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025, 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; 1439009/S61343 ; 1715258/S77334 Y 1234835/H12278<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,857.12 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/12/2024 AL 07/01/2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548 ; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,929.30 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2025, CONTADOR:ADANAN0377<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,509.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 900.21 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 14/06/2025 AL 16/07/2025, CONTADOR:ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 751.32 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 15/05/2025 AL 14/06/2025, CONTADOR:ADANAN0377 NIS 3080996<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 990.45 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,494.98 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,090.95 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17879<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 237.66 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 270.42 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,702.12 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,329.41 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,344.22 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,858.76 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,775.74 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,741.55 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,712.53 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,142.86 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,769.52 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 04/03/2025 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 461.76 Fecha Creación: 7/03/2025 15:23:04<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 461.76 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR I 00017. Monto: 456.55 Fecha Creación: 4/04/2025 08:35:05<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 456.55 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 02/09/2025 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 352.79 Fecha Creación: 5/09/2025 10:29:38<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 352.79 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL RPI UBICADA EN 19AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2025 AL 02/06/2025 SEGUN CONTADOR I00017. Monto: 621.38 Fecha Creación: 5/06/2025 14:14:56<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 621.38 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LAS 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD Monto: 480.50 Fecha Creación: 10/07/2025 12:53:50 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 480.50 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CONTADOR I00117. Monto: 287.16 Fecha Creación: 3/10/2025 16:07:10 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 287.16 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025. Monto: 322.86 Fecha Creación: 7/02/2025 15:02:31 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 322.86 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR I00117. Monto: 291.03 Fecha Creación: 21/01/2025 15:08:55 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 291.03 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CONTADOR I00117. Monto: 368.76 Fecha Creación: 7/08/2025 09:12:02 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 368.76 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2025 AL 03/11/2025 CONTADOR I00017. Monto: 368.86 Fecha Creación: 6/11/2025 09:53:04 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 368.86 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL RPI UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2025 AL 03/05/205 SEGUN CONTADOR I 00017. Monto: 666.65 Fecha Creación: 8/05/2025 11:51:56 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 666.65 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA EN ZONA 1 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2025 AL 02/12/2025 SEGÚN CONTADOR I00117. Monto: 363.54 Fecha Creación: 9/12/2025 09:43:02 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 363.54 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,601.10 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 11/09/2025 11:12:27 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 11/09/2025 11:35:20 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 11/09/2025 11:25:27 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 112.42 Fecha Creación: 11/09/2025 11:04:08 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 112.42 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 21/01/2025 15:30:15 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 21/01/2025 15:37:34 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 21/01/2025 15:52:29 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 8461410 Monto: 117.44 Fecha Creación: 21/01/2025 15:46:57 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 117.44 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 19/02/2025 10:44:25 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 19/02/2025 10:33:26 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 19/02/2025 10:39:12 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 94.61 Fecha Creación: 19/02/2025 10:49:22 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 94.61 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 27.37 Fecha Creación: 14/08/2025 09:24:03 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 27.37 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 43.77 Fecha Creación: 14/08/2025 09:34:48 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 43.77 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 76.56 Fecha Creación: 14/08/2025 11:51:37 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 76.56 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 98.52 Fecha Creación: 14/08/2025 11:42:58<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 98.52 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 13/05/2025 15:55:59<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 13/05/2025 16:01:15<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/05/2025 16:06:47<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 96.56 Fecha Creación: 13/05/2025 15:52:07<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 96.56 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO D95028. Monto: 102.79 Fecha Creación: 20/01/2025 15:57:11<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 102.79 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO F82172. Monto: 3,453.64 Fecha Creación: 20/01/2025 16:05:59<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,453.64 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD<br>INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 2,822.12 Fecha Creación: 20/01/2025 15:43:00<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,822.12 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/09/2025 AL 08/10/2025 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 248.14 Fecha Creación: 14/10/2025 10:10:05<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 248.14 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/09/2025 AL 08/10/2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,606.07 Fecha Creación: 14/10/2025 10:22:17<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,606.07 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/09/2025 AL 08/10/2025 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 4,681.50 Fecha Creación: 14/10/2025 10:03:10<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,681.50 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/09/2025 AL 08/10/2025 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 4,037.45 Fecha Creación: 14/10/2025 10:26:56<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,037.45 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025 SEGUN CONTADOR D 95028. Monto: 333.27 Fecha Creación: 12/06/2025 12:38:02<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 333.27 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,412.58 Fecha Creación: 12/06/2025 12:49:29<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,412.58 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 4,708.41 Fecha Creación: 12/06/2025 12:33:09<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,708.41 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 3,052.80 Fecha Creación: 12/06/2025 12:42:56<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,052.80 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 5,086.08 Fecha Creación: 9/09/2025 08:53:08<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,086.08 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 4,952.72 Fecha Creación: 9/09/2025 08:56:36<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,952.72 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO K 62987. Monto: 2,291.69 Fecha Creación: 20/01/2025 15:49:42<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,291.69 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CONTADOR NUMERO F82172. Monto: 4,647.32 Fecha Creación: 19/08/2025 08:12:34<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,647.32 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO D95028. Monto: 258.62 Fecha Creación: 9/04/2025 10:55:05<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 258.62 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 4,317.98 Fecha Creación: 9/04/2025 11:12:11<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,317.98 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F79745. Monto: 3,832.51 Fecha Creación: 9/04/2025 11:05:23<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,832.51 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO K62987. Monto: 2,457.89 Fecha Creación: 9/04/2025 11:00:35<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,457.89 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN CONTADOR D95028. Monto: 208.26 Fecha Creación: 11/03/2025 09:06:24<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 208.26 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN CONTADOR F76745. Monto: 3,789.05 Fecha Creación: 11/03/2025 09:03:05<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,789.05 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN CONTADOR F82172. Monto: 4,267.08 Fecha Creación: 11/03/2025 08:59:09<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,267.08 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN CONTADOR K62987. Monto: 2,574.36 Fecha Creación: 11/03/2025 09:09:52<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,574.36 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2025 AL 08/07/2025 SEGUN CONTADOR K62987 Monto: 3,094.30 Fecha Creación: 11/07/2025 10:20:09<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,094.30 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2025 AL 08/07/2025 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 233.95 Fecha Creación: 11/07/2025 10:07:20<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 233.95 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2025 AL 08/07/2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,762.50 Fecha Creación: 11/07/2025 09:57:21<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,762.50 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2025 AL 08/07/2025 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 4,525.55 Fecha Creación: 11/07/2025 09:45:05<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,525.55 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 303.13 Fecha Creación: 17/09/2025 15:02:06<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 303.13 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 3,892.21 Fecha Creación: 17/09/2025 14:56:21<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,892.21 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025 CONTADOR X84468. Monto: 65.54 Fecha Creación: 15/12/2025 11:18:17<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 65.54 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025 SEGÚN CONTADOR F 76745. Monto: 4,673.48 Fecha Creación: 9/12/2025 09:36:47<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,673.48 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025 SEGÚN CONTADOR F82172. Monto: 4,901.48 Fecha Creación: 9/12/2025 09:33:47<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,901.48 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025 SEGÚN CONTADOR K62987. Monto: 3,703.68 Fecha Creación: 9/12/2025 09:29:12<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,703.68 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO D 95028. Monto: 107.57 Fecha Creación: 10/02/2025 15:02:48<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 107.57 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 3,898.83 Fecha Creación: 10/02/2025 15:06:40<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,898.83 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 3,151.24 Fecha Creación: 10/02/2025 15:21:10<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,151.24 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO K 62987. Monto: 2,187.96 Fecha Creación: 10/02/2025 15:48:23<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,187.96 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2024 CONTADOR D95028. Monto: 287.16 Fecha Creación: 13/05/2025 15:42:06<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 287.16 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2024 CONTADOR F76745. Monto: 3,507.43 Fecha Creación: 13/05/2025 15:34:40<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,507.43 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2024 CONTADOR F82172. Monto: 3,978.44 Fecha Creación: 13/05/2025 15:38:27<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,978.44 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2024 CONTADOR K62987. Monto: 2,217.18 Fecha Creación: 13/05/2025 15:45:28<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,217.18 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,627.71 Fecha Creación: 11/08/2025 08:24:22<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,627.71 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 363.44 Fecha Creación: 11/08/2025 08:48:21<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 363.44 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 3,609.26 Fecha Creación: 11/08/2025 08:56:37<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,609.26 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 219.87 Fecha Creación: 12/11/2025 11:38:20<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 219.87 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,830.40 Fecha Creación: 12/11/2025 12:13:38<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,830.40 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 5,009.39 Fecha Creación: 12/11/2025 12:04:55<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,009.39 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 3,830.07 Fecha Creación: 12/11/2025 11:45:00<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,830.07 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 15/07/2025 15:10:28<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONTADOR 46046316 Monto: 42.79 Fecha Creación: 15/07/2025 15:20:22 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONTADOR 8461410. Monto: 87.76 Fecha Creación: 15/07/2025 15:16:09 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 87.76 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 391187. Monto: 26.40 Fecha Creación: 15/07/2025 14:37:29 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 14/10/2025 09:18:41 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 14/10/2025 09:38:43 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 14/10/2025 09:44:19 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 82.88 Fecha Creación: 14/10/2025 09:33:57 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 82.88 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 11/12/2025 10:56:08 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787 Monto: 26.40 Fecha Creación: 13/03/2025 15:33:31 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 14/03/2025 17:14:40 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/03/2025 14:41:36 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410 Monto: 107.32 Fecha Creación: 13/03/2025 15:27:15 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 107.32 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 10/04/2025 16:22:55 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203 Monto: 75.59 Fecha Creación: 10/04/2025 15:47:48 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 10/04/2025 16:39:42 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 77.01 Fecha Creación: 10/04/2025 16:51:08 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 77.01 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 13/06/2025 11:59:26 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 13/06/2025 11:50:57 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/06/2025 11:45:20 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 84.83 Fecha Creación: 13/06/2025 11:55:28 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 84.83 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 11/12/2025 11:01:23 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 11/12/2025 11:07:16<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 110.27 Fecha Creación: 11/12/2025 11:11:54<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 110.27 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 13/11/2025 15:32:23<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 13/11/2025 15:40:12<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/11/2025 15:54:27<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 100.47 Fecha Creación: 13/11/2025 16:01:32<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.47 |
| | Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/06/2025 al 05/07/2025. SERIE D7D649A7 No. 1239829771 SC 8821.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,168.40 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Servicio de extracción de basura correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2025, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br>**3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,000.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 7,035.75 |
| | SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 2,345.25 |
| | Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,980.00 |
| | Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,980.00 |
| | Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de noviembre 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,980.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,980.00 |
| | Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de Septiembre 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 1,980.00 |
| | Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microepresa Correspondiente a los meses de Febrero a Agosto 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 13,860.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 54-2024<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 54-2024 | 113 TELEFONÍA | 4,000.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE LINEA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 10/07/2025 12:30:13 | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025. | 113 TELEFONÍA | 1,100.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025. | 113 TELEFONÍA | 1,100.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONIA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025. | 113 TELEFONÍA | 1,100.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025. | 113 TELEFONÍA | 1,100.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025. | 113 TELEFONÍA | 1,100.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025. | 113 TELEFONÍA | 1,100.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025 | 113 TELEFONÍA | 1,100.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025. | 113 TELEFONÍA | 1,100.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. 56-2023 | 113 TELEFONÍA | 1,300.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025 | 113 TELEFONÍA | 1,300.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 56-2023. | 113 TELEFONÍA | 1,300.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 82-2024 | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA 82-2024 | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023. | 113 TELEFONÍA | 1,300.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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 MES DE ENERO 2025. | 113 TELEFONÍA | 1,696.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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 02/12/2024 AL 01/01/2025. | 113 TELEFONÍA | 1,696.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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,<br>CORRESPONDIENTE Al MES DE FEBRERO 2025. | 113 TELEFONÍA | 1,696.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 06 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE Al MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ACTA 19-2025 Monto: 1,620.00 Fecha Creación: 26/05/2025 15:51:00 | 113 TELEFONÍA | 1,620.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 06 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN ACTA 19-2025 | 113 TELEFONÍA | 1,620.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 06 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO 2025, SEGÚN ACTA 19-2025 | 113 TELEFONÍA | 1,620.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 06 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE Al MES DE MAYO 2025, SEGÚN ACTA 19-2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,620.00 |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 06 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE Al MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA 19-2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 3,240.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 06 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE Al MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA 19-2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,620.00 |
| | 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 598.00 |
| | 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 02/12/2024 AL 01/01/2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 598.00 |
| | 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, FEBRERO 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 598.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROLY SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 550.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA 82-2024. | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024. | 113 TELEFONÍA | 550.00 |
| | **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN ACTA 70-2024 | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA 76-2025 | 113 TELEFONÍA | 4,901.56 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 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 02/12/2024 AL 02/01/2025. SEGÚN ACTA 70-2024 | 113 TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 6 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ACTA 19-2025 | 113 TELEFONÍA | 1,620.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicio De Telefonía E Internet Fijo Para Las Oficinas Del Centro De Emprendimiento Y Servicios De Desarrollo Empresarial Del Programa Nacional De La Microempresa, correspondiente al periodo de mayo, julio y septiembre 2025 | 113 TELEFONÍA | 20,204.10 |
| | **98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | |
| | Servicio De Telefonía E Internet Fijo Para Las Oficinas Del Centro De Emprendimiento Y Servicios De Desarrollo Empresarial Del Programa Nacional De La Microempresa. Correspondiente a los meses de Junio, Agosto y Noviembre 2025. | 113 TELEFONÍA | 20,204.10 |
| | **98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,734.70 |
| | servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa , correspondiente al mes de octubre 2025. Según Acta No. 42-2024.<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Servicio de telefonía fija brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Sede Municipal de Mixco y en sus diferentes Sedes Departamentales, correspondiente al mes de marzo de 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 16,685.76 |
| | Servicio de telefonía fija e internet brindado a las oficinas centrales, departamento de Servicios al Consumidor y sedes departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio del 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,184.41 |
| | Servicio de telefonía fija e internet brindado en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,573.80 |
| | Servicio de telefonía fija e internet brindado en Oficinas Centrales y en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,342.65 |
| | Servicio de telefonía fija e internet brindado en Oficinas Centrales y en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,022.74 |
| | Servicio de telefonía fija e internet brindado en Oficinas Centrales y en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 13,830.18 |
| | Servicio de telefonía fija e internet brindado en Oficinas Centrales y en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,161.59 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Telefonia fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 32-2023 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 28,964.25 |
| | Servicio de Telefonia fija e internet fijo para uso de la Unidad de Recursos Humanos del programa Nacional de la Microempresa, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y noviembre 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 12,413.25 |
| | Servicio de Telefonia fija e internet fijo para uso de la Unidad de Recursos Humanos del programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,137.75 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,137.75 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7761-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. Monto: 509.48 Fecha Creación: 8/10/2025 15:18:51<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 509.48 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. Monto: 534.32 Fecha Creación: 9/09/2025 08:44:08<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 534.32 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. Monto: 501.10 Fecha Creación: 8/04/2025 11:17:12<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 501.10 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. Monto: 502.90 Fecha Creación: 10/07/2025 12:25:00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 502.90 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 MDE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENNAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. Monto: 497.02 Fecha Creación: 19/02/2025 10:21:49<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 497.02 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 10/06/2025 17:04:20<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENAGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 485.00 Fecha Creación: 8/12/2025 10:30:56<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 485.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. Monto: 512.68 Fecha Creación: 10/06/2025 17:08:19<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 512.68 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. Monto: 587.72 Fecha Creación: 7/08/2025 10:10:14<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 587.72 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 485.00 Fecha Creación: 12/11/2025 11:17:42<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 485.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Monto: 526.96 Fecha Creación: 7/03/2025 14:44:27<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 526.96 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 9/09/2025 08:47:57<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 19/02/2025 10:27:53<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/12/2025 10:23:35<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/10/2025 15:24:41<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/04/2025 11:22:35<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 6/03/2025 11:46:22<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 12/11/2025 11:06:12<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 7/08/2025 09:51:48<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA UBICADA EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 906.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025,<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 04/12/2024 AL 03/01/2025.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 453.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO 2025<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 20,117.30 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 70,410.55 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 10,058.65 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA LINEA FIJA 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/05/2025 12:18:49 | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA LINEA FIJA 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. Monto: 511.64 Fecha Creación: 8/05/2025 12:09:47 | 113 TELEFONÍA | 511.64 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952301 e internet fijo, para el centro de emprendimiento y servicios de desarrollo empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 38-2024 correspondiente al mes de Diciembre 2024 | 113 TELEFONÍA | 6,734.70 |
| | **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | | |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952310 e internet fijo, para la sede de Sacatepequez de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 44-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025 | 113 TELEFONÍA | 14,526.99 |
| | **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | | |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952310 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Sacatepequez de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 44-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025 | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | | |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952310 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Sacatepequez de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 44-2024 correspondiente al mes de septiembre 2025 | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | | |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952311 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Chimaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 40-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025 | 113 TELEFONÍA | 1,766.96 |
| | **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | | |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952311 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Chimaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 40-2024 correspondiente al mes de septiembre 2025 | 113 TELEFONÍA | 1,766.96 |
| | **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Telefonia PBX 22952312 e internet fijo, para la sede de Huehuetenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 41-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 13,916.25 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952312 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Huehuetenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 41-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,546.25 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952313 e internet fijo, para la sede de Petén de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa , Según acta No. 42-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,526.99 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952313 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Petén de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 42-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952313 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Petén de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 42-2024 correspondiente al mes de septiembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952314 e internet fijo, para la sede de Retalhuleu de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa , Según acta No. 43-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,526.99 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952314 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Retalhuleu de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 43-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Telefonia PBX 22952314 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Retalhuleu de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 43-2024 correspondiente al mes de septiembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952315 e internet fijo, para la sede en el Departamento de San Marcos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 45-2024 correspondiente al mes de septiembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952315 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de San Marcos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 45-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952316 e internet fijo, para la sede de Totonicapán de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 46-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 17,368.38 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952316 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Totonicapán de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 46-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,929.82 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952316 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Totonicapán de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 46-2024 correspondiente al mes de septiembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,929.82 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952317 e internet fijo, para la sede de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa , Según acta No. 47-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 14,526.99 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Telefonia PBX 22952317 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 47-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952317 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 47-2024 correspondiente al mes de Septiembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,614.11 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952318 e internet fijo, para la sede de Chiquimula de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa , Según acta No. 50-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 18,327.78 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952318 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Chiquimula de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 50-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,036.42 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952318 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Chiquimula de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 50-2024 correspondiente al mes de septiembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,036.42 |
| | Servicio De Telefonía PBX 22952319 E Internet Fijo, De La Sede De Quetzaltenango, Del Programa Nacional De La MIPYME, correspondiente a los meses de julio, septiembre y noviembre 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 24,932.28 |
| | Servicio De Telefonía PBX 22952319 E Internet Fijo, De La Sede De Quetzaltenango, Del Programa Nacional De La MIPYME, correspondiente al mes de octubre 2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 8,310.76 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952319 e internet fijo, para la sede de Quetzaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de agosto 2025<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 8,310.76 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Telefonia PBX 22952319 e internet fijo, para la sede de Quetzaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 51-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 58,175.25 |
| | Servicio de telefonia PBX 22952320 e internet Fijo de la Sede de Plaza Vivar zona 1 del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025. Según Acta No. 39-2024<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 10,058.65 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952363 e internet fijo, para la sede de Sololá, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 37-2024 correspondiente a los meses de Diciembre 2024, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 15,558.12 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952363 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Sololá, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 37-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,728.68 |
| | Servicio de Telefonia PBX 22952363 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Sololá, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 37-2024 correspondiente al mes de Septiembre 2025<br>**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,728.68 |
| | SERVICO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. Monto: 505.00 Fecha Creación: 20/01/2025 11:19:54<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 505.00 |
| | SERVICO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 20/01/2025 11:11:45<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 4,265.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 37,410,349.55

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** **11130011**

**TOTAL POR ENTIDAD** 347,723,692.23