EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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 **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. **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 **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. **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 **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. **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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
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. **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00

TOTAL POR PROCESO 425,490.00

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. **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. **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. **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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,700.00
	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA			
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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00
	2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA			
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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	234,000.00
	102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA			
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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
	5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116,666.66
	118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
	5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,409.20
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 **35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00
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. **5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
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. **118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,999.99
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. **5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **9271082 NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
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. **5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
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. **5049504 GUERRA VELÁSQUEZ JORGE ARNALDO**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
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. **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. **5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
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. **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. **96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,836.21

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

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 JUNIO A JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025. **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 1-2024. correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025, SC 8121 **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. **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. **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. **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. **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. **3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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. Correspondiente al mes de marzo de 2025. **12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 septiembre

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 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 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 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 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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
	12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700.00
	7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA		
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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. **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-, 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 **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 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) **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 **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 **88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 Petén, Correspondiente a la fecha del 18 de agosto al 31 de agosto de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025. **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 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 **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 **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) **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) **15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	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 **93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,933.33

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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 **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 **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. **11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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 **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. **103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	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 **2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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. **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 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			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00
	19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,075.00
	12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00
	79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
	12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA			
	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 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00
	1795376 SANABRIA ZACARÍAS REINA EVA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
	1795376 SANABRIA ZACARÍAS REINA EVA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
	102572267 DOS SANTOS SUCHINI ALBERI 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. **102572267 DOS SANTOS SUCHINI ALBERI**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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 **1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00
	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 JULIO A DICIEMBRE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2025 **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 **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. **551892K CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2025 **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 **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 **19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00
	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 SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025 **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 **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 **22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 **2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,650.00
	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. **5428297 COLINDRES PORTILLO ANGELICA REFUGIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	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. **5428297 COLINDRES PORTILLO ANGELICA REFUGIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,000.00
	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. **961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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. **961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO DE 2025, CONFORME ACTA 6-2025 **79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	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 **79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	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 **2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	483,250.00
	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 **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 **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 **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 **5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	816,880.24

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 **12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,015.00
	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. **2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,060.00
	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. **2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	255,300.00
	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. **578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 **12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
	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 **1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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 **551892K CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	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 **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 **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 **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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025 **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 **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 **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 mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025 **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 **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 **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 **11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 **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 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 **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 **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 **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 **7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 **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 **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 **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 mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025 **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 **97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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-, 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 **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 **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. **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 **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 **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**	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 junio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**	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 mayo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**	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 febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**	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 marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 **1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM**	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 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 **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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 **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 julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 **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 **23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 **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 **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 **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 **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 **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 junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025 **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 **15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025 **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 **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 **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 **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 **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 marzo de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025 **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 mayo de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025 **88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 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 **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 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 **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 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 **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 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 **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 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 **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 **14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 mayo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025 **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 agosto de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 **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 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 **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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025 **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 **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 **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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,290.00
	2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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, 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 **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 **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 **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 **103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	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 **14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,077.42
	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. **50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	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 enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025 **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,596.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025 **4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,596.00
	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 julio de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 **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 junio de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 **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 marzo de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 **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 **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 **2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025 **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 **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 marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025 **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 **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) **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 **119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025 **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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025 **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 **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 **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 **119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 mayo de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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, 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 **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 **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 **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 **3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	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 enero 2025 SC 7982 **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 **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 **2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 **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 **2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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.- **578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,275.00

TOTAL POR PROCESO 7,898,014.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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. **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. **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. **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. **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. **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. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00
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 **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. **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.) **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.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,430.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
1013	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Mercadeo Artesanal", los días 25 y 26 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
	81458819 SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,405.70
	11911417 TRES PIZZAS SOCIEDAD ANONIMA			
1016	Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "Mercado Artesanal", los días 25 y 26 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,025.00
	55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00
	31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.65
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,200.00
	91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY			
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.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,719.20
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1023	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025,	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,541.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,520.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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 . **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	775.00
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) **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. **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. **93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	968.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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 **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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
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. **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. **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. **107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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). **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. **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. **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. **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. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
1061	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ **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 **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) **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1068	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LAS JARDINERAS, EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **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. **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. **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. **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. **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. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	10,650.00
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" **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. **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 **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,255.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 **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 **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. **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. **5336198** **ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
1089	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES I, EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. **90070240** **JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
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. **5336198** **ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
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.) **42064295** **TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	7,900.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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). **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,901.00
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). **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,901.00
1097	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 292BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,022.57
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. **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,125.00
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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,999.00
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. **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. **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. **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 **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 **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. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00
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 **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. **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. **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	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
1113	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EL 30/04/2025, EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
	57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA			
1114	COMPOROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. EL 24/04/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO			
1115	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTROS SANITARIOS. EL 10/04/2025 EN POPTÚN PETÉN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
	4943422 CASTELLANOS OZAETA DINA ISABEL			
1116	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EL 23/04/2025, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	44001347 BO CHUB PEDRO			
1117	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN. EL 24/04/2025 EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	44001347 BO CHUB PEDRO			
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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00
1134	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN: "INVESTIGACIÓN DE MERCADOS", EL 07/04/2025, EN CHIMALTENANGO **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
1135	Compromiso de pago por adquisición de pintura para áreas comunes del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a avenida 10-43 zona 1. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,412.50
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. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,750.00
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 **34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI**	291	ÚTILES DE OFICINA	270.00
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. **57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1141	Compromiso de pago por Adquisición de un amplificador, para uso de Comunicación Social del Ministerio de Economía. **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,527.00
1142	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL, EL 10/04/2025, EN CHIMALTENANGO **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 **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 **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 **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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
	5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00
	5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA			
1154	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING Y BRANDING, EL 07/04/2025, EN HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,850.00
	67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA			
1155	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 08/04/2025, EN HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
	22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA			
1157	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER DIVERSIFICACION DE FUENTES DE INGRESO, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA			
1159	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DIVERSIFICACION DE FUENTES DE INGRESO, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.00
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA			
1160	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTOS, EL 29 DE ABRIL DE 2025, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,125.00
	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
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. **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. **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. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,617.62

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **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. **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. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,615.00
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. **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. **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. **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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. **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 **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 **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. **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. **41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
1184	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: DE TELAR DE CINTURA, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2025, EN SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ **22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00
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. **114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
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. **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,400.00
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. **18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,600.00
119	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
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. **7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
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. **13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,700.00
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. **57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
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. **18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
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. **70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
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. **26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,412.49
120	COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
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. **41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
1202	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en la capacitación "Planes de Negocios, Sesión 3, el 08/04/2025, en San Marcos. **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
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. **9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
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. **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. **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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,880.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH			
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)	199	OTROS SERVICIOS	5,800.00
	33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ			
121	COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1210	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO. EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ EL 29/04/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	100.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
1212	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRESARIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 23/04/2025 EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
	67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA			
1213	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO. EL 25/04/2025 EN CUBULCO BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN			
1214	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR. EL 23/04/2025, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN			
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)	199	OTROS SERVICIOS	7,980.00
	22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA			
1216	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 FOLDERS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
	38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **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 **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. **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 **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
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. **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 **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. **102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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 **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. **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. **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. **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. **6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1232	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS, EL 29/04/2025, EN CHIMALTENANGO. **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. **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. **11639407 CABRERA SOSA NANCY BERALY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **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. **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. **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. **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. **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
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. **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 **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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	3,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
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. **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. **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. **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,125.00
1266	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTIVAL GASTRONOMICO AGROINDUSTRIAL CHAPARRON, EL 25 DE ABRIL 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA. **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. **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) **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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00
	66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,170.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,750.00
	96467371 MULTIPORTONES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1275	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 30 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	718.90
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1304	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00
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. **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,008.80
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. **6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1310	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	658.08
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. **106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
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. **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. **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. **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ**	199	OTROS SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 . **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. **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. **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,429.44
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. **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. **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. **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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18324479 BATRES YANI MARIA LILY			
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.	232	ACABADOS TEXTILES	2,990.18
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,950.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,733.90
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,308.20
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,750.00
	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA			
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 .	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.00
	19550367 MISELEM GARCIA EDUARDO EMILIO			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
1350	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE ABRIL 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,722.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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)	199	OTROS SERVICIOS	9,660.00
	89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA			
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)	199	OTROS SERVICIOS	9,660.00
	89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **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. **110711653** **CUBINNO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
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. **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. **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. **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. **118029754** **CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,180.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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 **42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,226.00
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. **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 **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 **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 **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) **41682386 CHAN CHICOP RONY MISAEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	390.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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) **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) **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) **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) **107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,697.40
1393	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉZ DEL EMPRENDIMIENTO, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ **85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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). **25191918 GAITAN PABLO JAVIER**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990.00
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. **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
1400	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES, EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1402	POR COMPROMISO DE CAPACITACION PARA TALLER INNOVACION Y CADENAS DE VALOR, EL 24 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1404	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES II," EL 23 DE ABRIL 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPETEQUEZ. **90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
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. **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	233	PRENDAS DE VESTIR	930.00
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. **91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00
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. **2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00
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. **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. **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. **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. **86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
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. **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. **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. **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 **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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	620.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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. **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. **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
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. **2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
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. **15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1423	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER INNOVACION Y CADENAS DE VALOR, EL 24 DE ABRIL 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
1424	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 14 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
1425	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER LOS ELEMENTOS DEL MARKETING, EL 23 DE ABRIL 2025, EN SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN. **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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. **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	11,943.00
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. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,262.00
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. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,659.00
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. **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,698.00
1432	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de trece (13) impresoras del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,770.00
1435	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: CREACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES PARA EMPRENDEDORES, EL 21 DE ABRIL 2025, EN COBÁN. ALTA VERAPAZ. **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1436	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES, EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,487.50
	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1444	Compra de materiales de referencia (compuestos químicos) para uso en laboratorio Centro Nacional de Metrología CENAME, componente del Sistema Nacional de la Calidad.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,568.00
	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA			
1444	Compra de materiales de referencia (compuestos químicos) para uso en laboratorio Centro Nacional de Metrología CENAME, componente del Sistema Nacional de la Calidad.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,680.00
	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA			
1447	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEDE DE PETEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
	15075192 ACEVEDO LIGORRIA BYRON RICARDO			
1448	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA I CONGRESO DE OPERACIONES TURÍSTICAS:"SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO", EL 30 DE ABRIL 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
	72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1449	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, SEDE DE BAJA VERAPAZ. **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. **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. **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. **57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	14,700.00
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. **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. **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. **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. **41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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). **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). **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. **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,390.00
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. **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 **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. **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. **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	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68646194 LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS			
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	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,843.20
	78132061 GREENPACK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	2,272.72
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
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.	286	HERRAMIENTAS MENORES	190.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
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. **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
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. **104242663 SOLUCIONES DE COLOCACION Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	25,000.00
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. **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.50
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. **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00
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. **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,240.00
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. **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. **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. **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. **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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	694.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
1511	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	10,802.00
	120020521 CORPORACIÓN IMPROTEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	7,950.00
	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1513	COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES PARA USO EN AREA DE RECEPCION Y RECURSOS HUMANOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	420.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN			
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.	199	OTROS SERVICIOS	500.00
	75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,275.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1519	Certificado digital para uso de Operador Registral Oliver Estuardo Tacatic Alfaro de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
	90317416 CALEL CARRILLO MARCOS			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,875.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,244.28
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,076.48
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	343.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	9,050.00
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	350.00
	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00
	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,852.00
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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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) **108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00
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) **108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,790.00
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" **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,227.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **101536933 TEJADA ARRIAZA DAYANA GUADALUPE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,400.00
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 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
1549	Adquisición de Manteles para uso en reuniones del Registro Mercantil General de la República. **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	3,570.00
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. **114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
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. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
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 **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) **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. **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-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,172.13

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,467.44
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
	51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY			
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)	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,760.00
	66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
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. **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,240.00
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. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
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. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,145.60
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. **95673326 "BENNU, SOCIEDAD ANONIMA"**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1576	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025, **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 **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 **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". **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,864.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
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. **5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,590.00
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. **56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,287.00
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. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,512.00
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. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,166.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,447.00
1599	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	11,725.00
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. **90317416 CALEL CARRILLO MARCOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
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. **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,300.00
1602	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA **7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
1602	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA **7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
1602	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA **7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER**	199	OTROS SERVICIOS	12,500.00
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 **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
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 **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,300.00
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 **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,645.30
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. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,351.00
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. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,924.00
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 **5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,516.20
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 **5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,545.25
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) **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00
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. **89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
1611	Compra de 200 frascos 500 ml, 1 garrafón 20 litros, 1 garrafón 50 litros para uso en Laboratorio CENAME de la DSNC. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,436.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,854.00
	109472748 EMELY TOURS			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
	114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN			
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	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12322997 RAMÍREZ LUCAS ERWIN ANTONIO			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00
	4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO			
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).	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,790.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
	99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD			
1624	Compromiso de pago por Servicio de digitalización o escaneo de documentos oficiales archivados para Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	9,347.79
	106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA			
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)	199	OTROS SERVICIOS	2,020.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
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)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,950.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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) **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 **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. **459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
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 **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 **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 **5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **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. **16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
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. **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 **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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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 **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. **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. **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. **18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00
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. **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. **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. **70113572 PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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- **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. **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) **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- **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. **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. **90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
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. **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 **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, **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. **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1668	Adquisición de insumos (azúcar), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- **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. **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. **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- **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- **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. **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
1673	Adquisición de insumos (Tintas color amarillo y negro), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,725.00
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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	3,650.00
1675	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER SOBRE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS, EL 5 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. **35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,950.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
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) **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,960.00
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. **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	7,700.00
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 **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
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 **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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 **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 **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 **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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. **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. **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 **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. **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. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,330.00
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. **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. **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. **5629721 JONGEZOON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,255.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL**	199	OTROS SERVICIOS	8,850.00
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. **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. **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 **64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
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. **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. **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, **6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **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. **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) **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
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. **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. **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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,185.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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) **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. **65562755 PINTURAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,445.00
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. **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. **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 **51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **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 **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 **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 **7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00
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 **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 **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. **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **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. **45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE**	199	OTROS SERVICIOS	23,140.00
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. **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. **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. **57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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 **90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
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. **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	13,700.00
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 **102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO**	199	OTROS SERVICIOS	24,990.00
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 **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
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. **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
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 **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
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) **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**	199	OTROS SERVICIOS	6,960.00
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. **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
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. **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
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) **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	199	OTROS SERVICIOS	6,280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	199	OTROS SERVICIOS	6,280.00
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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	8,174.00
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. **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00
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. **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
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 **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,280.00
1791	Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de los baños del sexto nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,200.00
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. **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,200.00
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. **57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **95596682 FIGUEROA CUC EDNA MARLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
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. **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
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. **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,975.00
1797	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: "DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO", EL 14 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. **68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
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. **7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,900.00
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 **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT**	199	OTROS SERVICIOS	6,720.00
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. **31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
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.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	285.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
1804	Adquisición de papel higiénico para uso del Registro Mercantil General de la República	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,575.00
	90982185 PONCIO CHAY JONHATAN JOSUÉ			
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.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00
	95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	990.00
	5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL			
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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,794.00
	109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
	7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID			
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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1825	Compromiso de pago por la adquisición de rollos de cintas de cáñamo para uso en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	624.00
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. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	590.00
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. **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,800.00
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. **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113	TELEFONÍA	24,950.00
183	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CADENAS DE VALOR,EL 25/02/2025, RABINAL BAJA VERAPAZ **44001347 BO CHUB PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
1830	Compromiso por adquisición de 02 extintores para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3600. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00
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). **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,922.89
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). **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,229.11

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 **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 **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. **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. **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. **25191918 GAITAN PABLO JAVIER**	199	OTROS SERVICIOS	5,990.00
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 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
1878	Compromiso de pago por la adquisición de Suturas y Equipo de venoclisis, que serán 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	1,130.00
	47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA			
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
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
1880	Compromiso de pago por adquisición de mesas plegables, para actividades que realizan las dependencias del Ministerio de Economía. **39700798 GOMEZ AJCUC JUAN ELIDIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,185.00
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. **34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI**	291	ÚTILES DE OFICINA	844.00
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	558.00
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. **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,225.00
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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,979.54
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 **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS	23,800.00
189	COMPOROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES, EL 28/02/2025, EN PANAJACHEL SOLOLÁ **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	3,950.00
1890	Compromiso por compra de 100 empaques de galletas para consumo en reuniones en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3603 **86928864 ARIPA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
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. **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
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. **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
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. **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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. **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,030.00
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. **23998563 CHICOP BUCU ALFONSO**	199 OTROS SERVICIOS	7,820.00
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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199 OTROS SERVICIOS	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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- **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 **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. **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. **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. **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) **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) **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	6,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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) **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. **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) **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. **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-. **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-. **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-. **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. **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. **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. **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 septiembre

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 septiembre

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 **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 . **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. **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. **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. **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. **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 **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) **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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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 **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. **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. **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. **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. **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 septiembre

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 septiembre

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. **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 **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. **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. **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. **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. **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 . **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 . **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. **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. **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. **1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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. **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" **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. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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" **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. **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. **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. **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. **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. **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. **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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 **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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 septiembre

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 septiembre

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. **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. **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) **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. **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. **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) **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) **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) **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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 . **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,525.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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. **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. **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. **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 **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. **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. **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. **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 septiembre

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 septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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 **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. **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. **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 septiembre

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			
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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,333.00
	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 **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. **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 **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. **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. **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. **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 **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,350.00
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. **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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 . **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. **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. **24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
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 **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,975.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2158	Compromiso de pago por Adquisición de un (1) Rótulo corpóreo con información institucional para uso de Comunicación Social del Ministerio de Economía. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
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. **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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). **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). **793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,890.98
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. **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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,534.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	24,200.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,523.00
	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL			
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,062.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	8,568.00
	104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,409.00
	19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,250.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,200.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
	109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,750.00
	83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO			
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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,600.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,125.00
	71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **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 **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. **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-. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	594.77
2211	Firma electrónica para ser utilizada por la Dirección de Administración del Comercio Exterior **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. **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **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- **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. **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 . **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. **93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,320.00
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. **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 .	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
	7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,850.00
	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,800.00
	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO			
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 .	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,856.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
2232	"Adquisición de servicio de reparación de sistema virtualizado active directory del Registro Mercantil General de la República, que incluye: * Gestión del Servicio * Actualizaciones y Reparaciones *Soporte y Asistencia *Reportes e informes. Y demás indicado en especificaciones técnicas ."	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,000.00
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	22,971.78
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. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	22,971.78
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. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15,314.53
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. **109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,860.00
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 . **109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,975.00
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 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,711.04
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 **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. **86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA**	291	ÚTILES DE OFICINA	84.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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" **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 **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. **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. **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. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	690.00
225	Compromiso de pago por Adquisición de archivadores tamaño carta que serán utilizados por Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,360.00
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 **29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,760.00
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. **83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	8,100.00
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. **77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,448.75
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. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,887.00
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- **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,004.00
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. **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,250.00
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. **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 **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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- **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. **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. **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 **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. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,330.00
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 **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 **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.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,400.00
	97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,613.00
	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
2272	Impresión de 800 Guías de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica, para uso CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,296.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,145.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA			
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.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
	112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,650.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			
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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66.67
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **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. **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. **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. **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. **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. **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,400.00
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 **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 **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 **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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 **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) **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. **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 **94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,090.00
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. **104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,450.00
2302	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 10 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,792.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,289.00
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. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,772.00
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". **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,934.00
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. **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2309	Compromiso de pago por adquisición de regleta uso eléctrico, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Encomia . **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,875.00
2310	Compromiso de pago por adquisición de Marcador, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Encomia . **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 . **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. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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, **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, **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. **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. **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. **39700798 GOMEZ AJCUC JUAN ELIDIO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,785.00
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. **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. **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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,547.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,596.00
	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,280.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,225.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,570.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,926.40
	36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	875.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **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. **112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,398.00
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. **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. **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 . **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. **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. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	285.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	618.24
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. **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. **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. **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 **57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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 **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. **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	345.00
2353	SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER MICROSOFT 365, EL 13 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. **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) **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. **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. **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. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
236	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", el 24/02/2025, en Huité, Zacapa. **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. **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. **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. **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 **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
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. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	1,958.00
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. **53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
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. **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	3,624.00
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. **5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
2373	Compromiso de pago por Compra de refacciones para personal del Ministerio de Economía, en reunión sobre el tema Ley de Contrataciones del Estado. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
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. **40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
2376	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	660.00
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. **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
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. **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. **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. **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA**	199	OTROS SERVICIOS	14,875.00
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. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,985.00
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 **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
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 **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2398	PAGO DE COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL GASTRONÓMICA COLIS, EL 15/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
2400	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
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 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
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. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	760.00
2405	Compromiso de pago por la compra de insecticida para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,530.00
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 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,520.00
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 **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. **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. **77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2409	Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, que serán utilizadas por el personal de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Economía. **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 **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. **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 **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 **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. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,322.88
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. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,229.11
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. **93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00
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. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	620.00
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. **733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70.00
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. **733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,680.00
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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
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 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,845.00
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. **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. **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 **3162753 CLUB INDUSTRIAL**	199	OTROS SERVICIOS	1,732.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ**	199	OTROS SERVICIOS	1,670.00
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 **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, **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, **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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,922.88

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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 **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 **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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,322.88
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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,229.11
2442	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PRPOPIEDAD INTELECTUAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
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. **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2449	COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PRPOPIEDAD INTELECTUAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00
245	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	540.00
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. **5863244 LUCKI ZIFONSKY PATRICIA NOEMI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,379.27
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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,793.00
2452	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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 **4810732 IXCOT GARCIA DE CANO SILVIA LUCRECIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
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 **68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
2455	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER EXCEL PARA REGISTROS INTERNOS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONOCAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY**	199	OTROS SERVICIOS	24,580.00
2458	PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA **41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00
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 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00
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. **192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200.00
		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. **192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	450.00
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. **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00
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. **85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2466	Compromiso de pago por la adquisición de ordenadores de fila para el edificio central del Ministerio de Economía. **68785925 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,792.00
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. **100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
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) **23998563 CHICOP BUCU ALFONSO**	199	OTROS SERVICIOS	7,820.00
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. **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00
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. **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) **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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	7,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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) **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 **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 **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. **46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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 **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. **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. **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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	5,085.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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 **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. **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 **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,466.00
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) **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 **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. **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 **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 **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 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,690.00
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 **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). **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. **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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) **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 **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,895.00
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 **32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
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. **46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
2501	Adquisición de tablet para uso del Despacho Superior del Registro Mercantil General de la República. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,595.00
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. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,776.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,323.75
2506	Adquisición de seguro para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,355.36
2507	COMPRA DE 100 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	755.00
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. **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,890.00
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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.00
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. **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
2510	COMPRA DE 05 ARCHIVOS VERTICALES DE 04 GAVETAS COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,975.00
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. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,563.00
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. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,990.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
252	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION ATENCION AL CLIENTE PARA EMPRENDEDORES, EL 25 DE FEBRERO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,900.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	16674545 GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
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) **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. **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. **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. **102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
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. **6665160 COTI LOPEZ MARIA ELUVIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **110711653 CUBINNO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2538	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUITÁN, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2539	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER BRANDING PARA MIPYMES, EL 17 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	620.00
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 **20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,350.00
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 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,950.00
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 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,312.00
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. **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. **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. **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. **91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2552	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR TOLIMÁN, EL 15/06/2025, EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ **51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
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 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,350.00
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 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,810.00
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 **11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2557	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	5,136.00
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 **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
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 **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
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 **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2562	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2563	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 25/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
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 **26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2565	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUITÁN, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2567	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, EL 25/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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 **64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
257	COMPROMISO ADQUIRIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 OASIS UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **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. **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. **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). **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,680.00
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. **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 **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 **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 **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 **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 **61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2595	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PITCH EMPRESARIAL, EL 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO **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 **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 **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
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 **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 **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. **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 **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. **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 **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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 **18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
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. **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) **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 **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 **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 **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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,982.00
	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	1,690.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
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	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,300.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
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.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,875.00
	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
	57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
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. **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
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 **16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,080.00
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. **4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
2630	Adquisición de sello para Sonia Lisbeth Cardona Rodríguez jefe interino de la Sección de Análisis del Registro Mercantil General de la República. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
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. **80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **117454168 LOS NIETOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,787.50
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. **115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,750.00
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. **115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,250.00
264	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 26/02/2025, EN SALAMA BAJA VERAPAZ **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. **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. **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) **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	199	OTROS SERVICIOS	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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. **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
2645	Compromiso de pago por adquisición de una computadora portátil, para ser utilizada por el Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía . **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,999.00
265	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CADENAS DE VALOR. EL 25/02/2025 EN RABINAL BAJA VERAPAZ **57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,495.00
2652	Compromiso de pago por la adquisición de Dvd+r, para uso del personal de Planificación y Proyectos del Ministerio de Economía. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	598.00
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) **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
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) **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,625.00
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. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,272.72
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 **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2659	Por compra de 60 cajas color azul para las Dependencias del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior **112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,027.00
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. **7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2660	Adquisición de rótulos de letras corpóreas en la oficina de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República. **112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,975.00
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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00
2662	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "MARCA Y ETIQUETA", EL 10/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2663	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "PLAN DE NEGOCIOS" EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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 **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	691.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA			
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)	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
2674	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING DIGITAL, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE			
2675	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 18/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE			
2676	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA			
2678	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 26/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
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 **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
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 **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). **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. **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. **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. **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. **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 . **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. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN**	199	OTROS SERVICIOS	24,977.77
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 **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 **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. **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. **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. **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	198.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2707	Por la compra de Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) para uso del personal de la Dirección de Analisis Económico. **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. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	306.25
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2712	Servicio de mantenimiento y recarga a 45 extinguidores utilizados en edificio en edificio Centro Nacional de Metrología, incluyen equipos con PQS y CO2. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. **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. **7216734 RIOS HERRERA ESTUARDO GIOVANNI**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
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. **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00
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. **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00
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. **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
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. **90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
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. **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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 **59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,935.00
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. **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,440.00
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- **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-. **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. **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. **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. **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 **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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,275.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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" **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,220.00
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 **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. **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". **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. **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. **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 **54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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. **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. **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. **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. **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 **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. **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. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,114.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
275	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER MANEJO DE MICROSOFT 365, PARA EL 24 DE FEBRERO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN **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. **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,990.00
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 . **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. **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. **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 **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. **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. **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. **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 **6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,879.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
2763	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MERCADEO, EL 23 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
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 **120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,860.00
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. **120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,860.00
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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00
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. **120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,860.00
2768	Compromiso de pago por la adquisición de papel higiénico, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía . **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,172.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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) **1368036** **PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
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) **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. **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 **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 **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. **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. **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 **1726328K** **URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	190.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,456.60
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 **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. **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. **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. **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". **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. **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,592.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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) **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,800.00
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) **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. **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. **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. **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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	602.28

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,790.00
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. **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. **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 **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 **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. **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. **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. **81339240 MÉNDEZ CUC DE BARRIOS HULDA NOHEMY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **34619615 CERNA RAMIREZ NUVIA MARISOL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,700.00
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 **27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
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. **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,395.00
2820	Compromiso por compra de útiles de oficina que serán utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	878.40
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. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,051.76
2822	Compromiso por compra de tóneres para ser utilizados en impresora a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,450.00
2823	Compromiso por compra de guantes de hule para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	210.00
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 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,989.00
2825	Compromiso por compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00
2826	Compromiso por compra de alimentos para personas (azúcar, té y cremora) para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,957.51
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. **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,980.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,429.77
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 **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. **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 **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 **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 **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 **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. **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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	11,485.89

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	11,485.89
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,575.00
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,536.00
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,530.00
	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	8,000.00
	76064018 TURCIOS ESTRADA LIGIA JUSTINE			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
	57228655 AVILA ZACARIAS NESTOR GERARDO			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00
	38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO			
2876	Compromiso por compra de 300 archivadores tamaño oficio, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3637.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,800.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,999.96
	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
	24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2879	Adquisición de doce llantas y servicio de alineación para tres vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- **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- **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,749.04
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- **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. **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 **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. **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. **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. **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- **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-	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,020.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA			
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-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,385.00
	88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,370.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
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.	113	TELEFONÍA	23,886.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00
	120281120 CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,450.00
	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
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-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
	32979185 PEREA HIP DE LLARENA MARIA DE LA LUZ			
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-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
	32979185 PEREA HIP DE LLARENA MARIA DE LA LUZ			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,050.00
2898	PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MYPIMES, EL 24/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA **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. **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. **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 **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. **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 **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. **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.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,405.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES			
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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
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			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,855.38
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA			
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	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00
	110562429 MOTORES Y TRANSPORTES LOGISTICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,636.00
	110562429 MOTORES Y TRANSPORTES LOGISTICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
2920	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO, EL 16/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,688.00
	1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO			
2921	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA BARBACOA, EL 28/06/2025, EN EL MUNICPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,700.00
	1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,545.00
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 **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,750.00
2928	Compromiso de pago por la compra de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el Edificio Central del Ministerio de Economía. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,609.29
2929	Compromiso de pago por la compra de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el Edificio Central del Ministerio de Economía. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,418.56
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. **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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) **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,300.00
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. **96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY**	199	OTROS SERVICIOS	21,400.00
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. **57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	19,680.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **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 **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 **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. **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) **18057209 URRUTIA ARGUETA INGRID NOHEMY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
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 . **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.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,170.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90408497 QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER			
2953	Adquisición de electrodomésticos para uso en oficinas del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,810.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA			
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)	291	ÚTILES DE OFICINA	2,435.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA			
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)	199	OTROS SERVICIOS	2,610.00
	23998563 CHICOP BUCU ALFONSO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE			
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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,990.00
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	233	PRENDAS DE VESTIR	24,886.00
	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,640.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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 **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. **36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
2980	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,606.00
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. **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 **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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,845.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	2,422.92
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,230.31
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,380.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
2989	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
	37987208 LOBOS RAMOS LESTHER JAVIER			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,250.00
	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,460.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	16,350.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **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. **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. **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. **112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
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 **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 **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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	95596682 FIGUEROA CUC EDNA MARLY			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,395.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
	57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO			
3011	Compromiso de pago por Adquisición de gabinete de cocina con lavatrastos para el 3er nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,760.00
	96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES			
3014	Compromiso por compra de dos (02) sellos automáticos para uso de la Subdirectora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3648.	291	ÚTILES DE OFICINA	260.00
	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
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. **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) **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. **92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES**	232	ACABADOS TEXTILES	16,400.00
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. **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. **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. **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. **114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
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. **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 **115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,230.00
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 **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 **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 **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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 **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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. **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	936.00
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) **935266K FUENTES NAVARRO JORGE EDUARDO**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
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 **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
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 **46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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. **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
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. **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
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 **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775.00
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 **577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00
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 **577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN**	199	OTROS SERVICIOS	1,400.00
3057	Compromiso por adquisición anual de firma electrónica avanzada para uso de la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3622 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
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 **577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,900.00
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. **2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
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). **49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,550.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,356.56
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 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,565.11
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. **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 **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. **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. **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. **37377337 GAITAN GOMEZ WALTER ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	10,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **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 **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
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 **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00
3088	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 10 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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 **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	3,510.00
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 **94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
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. **7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
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. **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
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. **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	3,950.00
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 **57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
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) **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) **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. **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 **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,314.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
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 **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. **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. **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 **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.	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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)	199	OTROS SERVICIOS	8,320.00
	23998563 CHICOP BUCU ALFONSO			
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)	199	OTROS SERVICIOS	2,688.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
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 .	291	ÚTILES DE OFICINA	1,430.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,410.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
3116	Compromiso de pago por Servicio de limpieza profunda en el 4to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	7,345.00
	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,420.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	1,850.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
312	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3120	Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-479BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- **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. **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. **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 **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	5,020.00
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. **7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
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. **4836715 DE LA ROCA CACACHO JULIO ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
313	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 17 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
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. **359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
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. **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
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) **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT**	199	OTROS SERVICIOS	14,440.00
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. **53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
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. **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. **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. **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. **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. **85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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) **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	4,280.00
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. **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. **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. **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. **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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,458.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,850.00
	86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3155	Por servicio de mantenimiento del Microbus modelo 2019, Hi Ace Placa 0804BCB Marca Toyota Chasis JTFSS22P5KKD174455, con número de Inventario 00406C8E	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,272.27
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,675.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
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-	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00
	71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,680.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
		199	OTROS SERVICIOS	
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 **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. **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 **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- **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. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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) **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	199	OTROS SERVICIOS	22,360.00
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. **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 **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. **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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	565.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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 **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 **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,810.00
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 **32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
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 **84437359 ALARCÓN GUERRA CHRISTIAN DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
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 **9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
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 **9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
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. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
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 **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 **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. **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. **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. **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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,065.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL			
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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **86609726** **GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,875.00
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. **46951520** **ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
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 **26330601** **SAPON CUX MÓNICA ODICRIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
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 . **332917** **COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.69
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 **96683503** **SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
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 **96683503** **SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	620.00
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 **96683503** **SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	558.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
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 . **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	8,570.00
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 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
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. **108838862 CLOUD PARKING SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,180.00
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. **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,750.00
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) **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,126.00
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 **40309975 ELIZONDO CONTRERAS GLADIS MARÍA ELENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
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 **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
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. **75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	500.00
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. **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,500.00
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). **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. **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. **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. **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). **27753999 GUTIÉRREZ MORALES HILDA IVETTE**	199	OTROS SERVICIOS	9,465.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
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. **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. **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 **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) **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) **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 **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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) **33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ**	199	OTROS SERVICIOS	5,550.00
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. **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 **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 **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 **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 **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 **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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3300	Compromiso de pago por Readecuación del área de Comunicación Social, ubicada en el 2do nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía. **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
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. **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24,820.00
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. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
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 **43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,125.00
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 **43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,125.00
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 **68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
3312	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2025. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00
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 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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 **38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA**	199	OTROS SERVICIOS	6,860.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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-. **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 **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 **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. **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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,399.00
335	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION ATENCION AL CLIENTE PARA EMPRENDEDORES, EL 25 DE FEBRERO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3351	Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4 **45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,959.00
3352	Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4 **45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,380.00
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. **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
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 **47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,971.50
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) **24797936 CHAVAJAY SAMOL JUAN MARCOS**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
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) **56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL**	199	OTROS SERVICIOS	13,600.00
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 **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"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,554.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00
	95575863 SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD			
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)	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,725.00
	15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO			
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.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	990.00
	7923813 AQUINO BARILLAS HECTOR EDUARDO			
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.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,388.00
	77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA			
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).	199	OTROS SERVICIOS	1,832.89
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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). **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 **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. **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- **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- **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- **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,210.00
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- **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- **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-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,107.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,182.00
	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			
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-	291	ÚTILES DE OFICINA	835.00
	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI			
3391	Compromiso por compra de jarras (06), picheles (06) y vasos (36) de vidrio, para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3633.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,079.94
	120529823 D&C DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00
	112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA			
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-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,681.40
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,600.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,095.00
	43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
	43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA			
34	Compromiso por compra de 100 cajas plásticas para el resguardo de documentos del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud 3498.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
3403	Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Pedro José Quesada Menéndez Secretario General del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,988.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
	70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	356.40
	86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,790.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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 **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. **34619615 CERNA RAMIREZ NUVIA MARISOL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,800.00
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. **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 **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 **8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,950.00
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 **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 **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 **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
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 **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 **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 **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 **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI**	199	OTROS SERVICIOS	10,900.00
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. **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. **96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
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. **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) **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. **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. **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) **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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
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 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
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. **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00
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. **20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3465	COMPROMISO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ENCUENTRO MIPYME, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. **8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO**	199	OTROS SERVICIOS	16,500.00
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. **20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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- **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,700.00
3471	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ANÁLISIS FINANCIERO DIGITAL, EL 23 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. **42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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. **84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	98.47
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. **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. **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. **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 **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. **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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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- **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. **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
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. **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,960.00
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 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
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) **103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,450.00
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 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
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. **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,010.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
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. **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	544.00
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. **92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	750.00
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. **3284646 GÓMEZ AGUILAR ANA MARÍA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
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. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	13,862.32
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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	20,793.48
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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,321.48
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 **3284646 GÓMEZ AGUILAR ANA MARÍA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,725.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
	74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,710.00
	79407226 CORPORACION GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
	4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO			
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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,885.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA			
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 .	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,571.50
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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. **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 **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. **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. **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. **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. **15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL**	199	OTROS SERVICIOS	9,500.00
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. **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. **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 **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. **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) **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. **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. **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	5,536.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3531	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FORO DEPARTAMENTAL EMPRESAS FAMILIARES HUEHUETECAS, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **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. **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 **7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
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- **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. **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. **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. **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. **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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	16,425.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	864.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
355	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 2 AL 25 DE ENERO DE 2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,104.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,250.00
	81339240 MÉNDEZ CUC DE BARRIOS HULDA NOHEMY			
3553	Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Juan Luis de la Roca, Registrador Mercantil General de la República	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	2,080.00
	84249048 ASOCIACION DE DIRECTORES DE PROYECTOS DE GUATEMALA			
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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,800.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
3561	Compromiso de pago por la adquisición de tóner diferentes colores para ser utilizados en las clínicas del Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,200.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
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. **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) **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 **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. **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. **35978910 MELLADO RUIZ JORGE LUIS**	199	OTROS SERVICIOS	5,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00
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. **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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
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. **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. **41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
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. **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. **359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,640.00
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. **52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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 **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	240.00
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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00
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. **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,400.00
3612	COMPRA DE 01 REFRIGERADORA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
3614	COMPRA DE CAFETERA PERCLADORA INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **57228655 AVILA ZACARIAS NESTOR GERARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
3615	COMPRA E INSTALACION DE RACK DE 45U EN DATA CENTER DEL DEPATAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE**	199	OTROS SERVICIOS	850.00
3615	COMPRA E INSTALACION DE RACK DE 45U EN DATA CENTER DEL DEPATAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
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. **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3620	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2025, **30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,994.00
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 **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,685.00
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. **118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
3626	Compromiso de pago por adquisición de tres (3) monitores para personal Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía. **109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
3627	Compromiso de pago por la adquisición de cuatro (4) monitores para computadoras, para ser utilizados en la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
3628	Compromiso de pago por adquisición de mesa para reuniones para personal Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía. **11878142 MURALLES DAVILA JUANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,450.00
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 **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	280.00
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 . **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. **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. **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,827.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 . **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. **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 . **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. **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 . **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. **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. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,850.00
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. **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. **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. **24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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 **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. **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 **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 **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 **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.50
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 **6648940 REYNOSO GONZALEZ RICARDO AUGUSTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **6648940** **REYNOSO GONZALEZ RICARDO AUGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
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" **99146193** **AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.00
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. **3486303** **TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,245.50
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. **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 **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. **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. **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. **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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8204918 DOMINGUEZ ALVAREZ ANA CRISTINA DEL ROSARIO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA			
3673	Compromiso de pago por adquisición de tablero informativo para Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,950.00
	47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	21,650.00
	15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL			
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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
	18324479 BATRES YANI MARIA LILY			
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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,400.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,325.00
	85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,895.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,600.00
	9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH			
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-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,697.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,200.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
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)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	473.46
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
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)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,919.30
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
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)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	157.82
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
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)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,295.03
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
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)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	157.82
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
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)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,113.53

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,812.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
3690	Compromiso por compra de un sello automático para uso de la Jefa Administrativa del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3678	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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 **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. **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. **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). **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	4,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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) **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 **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) **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. **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 **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. **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. **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. **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. **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 septiembre

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 septiembre

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. **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- **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,080.00
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. **97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
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. **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 **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. **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. **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. **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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
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 **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,810.00
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 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,350.00
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 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,506.00
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. **69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	7,315.00
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 **57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL**	199	OTROS SERVICIOS	6,280.00
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 **35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,850.00
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) **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	199	OTROS SERVICIOS	12,500.00
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. **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. **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) **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. **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. **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. **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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) **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) **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO**	199	OTROS SERVICIOS	2,500.00
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) **15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL**	199	OTROS SERVICIOS	24,350.00
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. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,360.00
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. **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,679.00
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. **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,370.00
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 . **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,335.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
	31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES			
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,900.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	2,950.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
3820	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	113	TELEFONÍA	640.44
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3821	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	113	TELEFONÍA	900.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
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.	113	TELEFONÍA	2,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA			
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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,729.00
	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE			
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)	199	OTROS SERVICIOS	6,280.00
	56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL			
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)	199	OTROS SERVICIOS	24,800.00
	1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,500.00
	117201138 I KNOW ABOUT SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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) **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. **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. **24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00
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. **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]) **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. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,262.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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- **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. **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. **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. **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 **3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO**	291	ÚTILES DE OFICINA	545.00
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. **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. **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 **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	280.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
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. **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. **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. **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,997.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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) **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. **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. **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. **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. **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	5,024.00
3906	COMRPA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **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. **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. **86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
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. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,675.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
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. **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER**	199	OTROS SERVICIOS	23,200.00
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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
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. **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
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. **57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
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. **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. **115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
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 **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,625.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,226.00
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. **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. **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. **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- **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 **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 **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,530.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
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. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,700.00
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) **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. **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. **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. **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. **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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	20,793.48

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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 **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. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,052.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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 **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 **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,700.00
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 **38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
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. **516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES**	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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 **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 **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 **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. **4641442 CABRÍA CABRÍA JOSÉ LUIS VICENTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,480.00
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. **120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,090.00
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 . **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,961.25
4060	Adquisición de jabón y suavizante de ropa para uso del Registro Mercantil General de la República. **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,080.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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- **113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,925.00
4076	Compromiso de pago por Impresión de 1200 tarjetas de presentación para el personal de Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. **32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,460.00
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. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,900.00
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. **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,900.00
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. **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
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. **86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	81.00
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. **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. **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. **86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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 **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 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00
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. **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- **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) **23998563 CHICOP BUCU ALFONSO**	199	OTROS SERVICIOS	15,640.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **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) **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. **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	14,900.40
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. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	730.00
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. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,240.00
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. **109554159 GRUPO TIPIKA SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 . **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,560.00
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. **9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
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. **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
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. **118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	966.00
4112	Adquisición de escaleras para uso del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. **40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,691.00
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	558.00
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. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,450.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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			
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.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	412.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
413	Compromiso de pago por Compra de café, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,780.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 **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. **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) **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) **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 . **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,350.00
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. **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. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,580.00
4149	Compromiso de pago por la adquisición de un Archivo, para uso en Oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Economía. **77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,720.00
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 **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. **77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00
4151	Compromiso de pago por la adquisición de un Gabinete de Oficina, para uso en Oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Economía. **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. **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. **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	421.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,996.00
416	Compromiso de pago por Servicios decorativos florales para ambientar el Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. **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 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,433.10
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. **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. **6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,182.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
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. **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. **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. **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
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. **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
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 . **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. **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,205.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **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) **43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA**	199	OTROS SERVICIOS	6,700.00
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 **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 **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. **77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,540.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4190	COMPROMISO POR POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O 291BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.00
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 **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. **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. **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.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,240.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00
	83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA			
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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR			
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.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,825.00
	26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
421	Compromiso por contratación de servicio de lavado profundo y limpieza de sillas y butacas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3541	199	OTROS SERVICIOS	3,065.00
	43181538 BATZ VENTURA DE ALDANA AURA MARINA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00
	26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
4211	COMPRA DE 5,000 FOLDER VERPI TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00
	83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA			
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.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,500.00
	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR			
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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,250.00
	87289059 IMPRESOS MAFER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,275.00
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. **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. **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. **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. **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. **2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	910.00
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. **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. **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. **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 **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 **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. **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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.) **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) **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	199	OTROS SERVICIOS	7,125.00
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. **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 **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. **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) **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 **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 **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)	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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)	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,800.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,870.00
	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
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 .	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	890.00
	36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES			
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.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,624.00
	89994892 FLOWING RIVERS SOCIEDAD ANONIMA			
4261	Compromiso de pago por la adquisición de escurridores para platos, para uso en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,100.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	1,207.74
	91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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 **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. **110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15,900.00
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. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00
4271	Adquisición de servicio de mantenimiento correctivo para pantalla PROLED del Registro Mercantil General de la República. **61657107 QUEVEDO LÓPEZ PEDRO ANTONIO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,616.00
4272	AMPLIACION DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EL 21/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,450.00
4272	AMPLIACION DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EL 21/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
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 **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,590.00
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 **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,215.00
4275	Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en el edificio del Registro Mercantil General de la Republica. **53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	1,800.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
4277	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
	6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,375.00
	17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,142.00
	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	8,000.00
	76064018 TURCIOS ESTRADA LIGIA JUSTINE			
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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	119048434 DOBLE A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY			
4293	COMPRA DE 06 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONA QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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 .	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
	4674324 RAMIREZ FUENTES JORGE ALFREDO			
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	199	OTROS SERVICIOS	7,083.00
	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
	54192862 SALAZAR FIGUEROA JORGE LUIS			
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.	199	OTROS SERVICIOS	17,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5138655 TUN APARICIO LORENA DOLORES			
4302	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2025,	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,988.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
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,)	199	OTROS SERVICIOS	8,200.00
	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA			
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.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00
	7216734 RIOS HERRERA ESTUARDO GIOVANNI			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,405.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,344.86
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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".	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,405.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
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-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,792.29
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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	291	ÚTILES DE OFICINA	165.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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 **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 **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 **5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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) **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. **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) **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. **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. **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. **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. **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 **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. **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. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	272.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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 **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. **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. **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 **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 **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. **77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,497.00
4346	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RÓTULOS PARA BRIGADISTAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **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. **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 **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. **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. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,750.00
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. **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4352	Compra de insumos y material medico quirúrgico para uso en la clínica medica ubicada en el sótano del Edificio del Registro Mercantil **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 **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 **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. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,200.00
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). **60603070 CATALÁN MENDOZA OVELIS ARTURO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
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) **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA**	199	OTROS SERVICIOS	23,500.00
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. **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. **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. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 **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 **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. **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. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,250.00
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. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,700.00
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. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,540.00
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. **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00
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 **115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,999.00
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. **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,975.00
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. **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,990.00
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. **104533013 RIVERA QUIÑONEZ HUGO RENÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,989.75
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. **17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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. **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. **44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
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 **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
4387	Compromiso de pago por la compra de 01 Computadora Portátil, que será utilizada por el personal de Comunicación Social, del Ministerio de Economía. **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. **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) **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 **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. **91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY**	199	OTROS SERVICIOS	19,920.00
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) **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) **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. **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. **77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,600.00
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. **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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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 .	199	OTROS SERVICIOS	2,580.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
4408	EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PÉTEN	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
	49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA			
4409	Compromiso de pago por la adquisición de cortinas enrollables para uso de las oficinas de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	232	ACABADOS TEXTILES	5,881.00
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
4423	Compromiso de pago por la compra de un Escritorio para recepción, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
4424	Compromiso de pago por la compra de Cinco Escritorios, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
4425	Compromiso de pago por la compra de cuatro Escritorios, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
4427	Compromiso de pago por la compra de un Escritorio con Credenza Lateral, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,350.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,260.00
4436	Adquisición de porta banner para promocionar las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. **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. **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. **46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,537.50
445	Compromiso de pago por adquisición de camisas tipo formal, para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Economía . **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 . **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. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,063.77
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. **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
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. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,627.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,484.00
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. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,852.00
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. **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 **103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
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. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,568.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,303.65
4521	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COCINA, PARA EL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **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. **1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00
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. **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. **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. **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). **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **120462591 MULTI PLATFORMS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
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. **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. **114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
455	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EN ALDEA QUISACHÉ, ACATENANGO, CHIMALTENANGO EL 05/03/2025 **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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 **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. **116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,890.00
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. **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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,360.00
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA			
4567	Impresión de hojas especiales para uso de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
4569	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN			
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.	199	OTROS SERVICIOS	23,300.00
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
	6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN			
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.	199	OTROS SERVICIOS	23,940.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	199	OTROS SERVICIOS	23,940.00
	96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA			
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	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
	51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
	120462591 MULTI PLATFORMS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA			
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			
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			
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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,825.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	15,900.00
	90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER			
4604	Adquisición de grabador de video digital (DVR) para uso del Registro Mercantil General de la República.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,700.00
	53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO			
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.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,382.60
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,533.60
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	100.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN			
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.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	293.04
	86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	113	TELEFONÍA	7,955.00
	120125056 10X DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,905.00
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 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,920.00
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. **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. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,750.53
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. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,507.39
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-. **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
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. **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 **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. **2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
468	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. EL 12/03/2025 **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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. **6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
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) **13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT**	199	OTROS SERVICIOS	6,720.00
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. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,288.00
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	620.00
472	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA COMERCIAL REGIONAL DE AGUACATAN. EL 13/03/2025, AGUACATAN, HUEHUETENANGO **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	558.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
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 **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 **36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
474	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
4746	Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del drenaje en el área de mantenimiento del Edificio Central del Ministerio de Economía **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
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. **104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,470.00
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 **102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00
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 **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00
4764	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	540.00
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. **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,604.00
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. **93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,506.00
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 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00
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. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,272.72
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 **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,417.50
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 **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,700.00
4789	ADQUISICION DE 01 CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS POR 01 AÑO. **59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
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) **22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA**	199	OTROS SERVICIOS	3,225.00
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. **86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,170.80
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. **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. **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	12,100.00
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. **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,860.00
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. **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. **6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
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 **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, **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 **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 **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 **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 **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 **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 **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 **102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **86891103 LANDAVERRY ESCOBAR FLOR AMALIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
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. **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 **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. **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. **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) **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 **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) **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 **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
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 **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 **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 **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 **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 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
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-. **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 **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. **115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,416.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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) **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 **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 **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
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 **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-. **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 **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. **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 **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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- **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 **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 **108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
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 **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 **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 **57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
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) **108660990 ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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- **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. **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. **106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
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. **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. **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. **75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	500.00
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-. **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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY			
4887	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA P296 DHD NUMERO DE SICOIN 000E8D7C DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
	119548801 SOLIS ACEYTUNO CRISTIAN JOSUÉ			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,265.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	22,480.00
	57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	5,421.10
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4891	Servicio de divulgación de nuevos servicios digitales del Registro Mercantil General de la República a través de 3 mupis digitales, durante 3 meses.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
	77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,750.00
	74554441 DISTRIBUIDORA CARSA 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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **118702203 EL RINCON DEL ASADO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00
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 **114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,600.00
4914	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) **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. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	5,288.00
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. **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. **1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	10,440.00
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. **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. **109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ			
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
	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE			
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			
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.	199	OTROS SERVICIOS	9,700.00
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,600.00
	30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,126.80
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.50
	29512905 PLASTIHOGAR 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.	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			
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 .	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	947.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
	5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	3,250.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
509	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUETENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			
511	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR. EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
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			
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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,800.00
	7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER			
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.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,750.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
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 **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
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. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00
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. **77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00
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 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,105.40
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. **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,870.00
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. **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,750.00
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. **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,232.00
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 . **29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,600.00
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. **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
534	Compromiso de pago por la compra de 2 sellos automáticos que serán utilizados en el área de Recursos Humanos de la MIPYME. **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	480.00
535	Compromiso de pago por la compra de 4 tóner HP, los cuales serán utilizados en el Vicedespacho de la MIPYME. **31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00
538	COMPRA DE 36 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA IDENTIFICACION DE 36 BOTES DE DESECHOS (RECICLABLE, NO RECICLABLE, ORGANICO) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00
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 **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
541	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, 6 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
542	COMPROMISO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DE LA MUJER, EL 7 Y 8 DE MARZO DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ **23998563 CHICOP BUCU ALFONSO**	199	OTROS SERVICIOS	7,588.00
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. **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00
544	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO, EL 4 DE MARZO DE 2025, EN SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ. **40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
545	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL TALLER ABC FINANCIERA, PARA EL 6 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN **93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
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 **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,395.00
547	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, EL6 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ **54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
548	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO FEM FEST, EL 7 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
549	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ABC FINANCIERA, EL 6 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA			
550	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 18/03/2025 EN ALDEA LOS PLANES, ACATENANGO, CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			
551	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CRECIENDO JUNTOS: DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO, PARA EL 5 DE MARZO 2025, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA			
552	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EN CHIMALTENANGO EL 20 DE MARZO 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			
553	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 6 Y 14 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
	48419044 PORTILLO LÉMUS GERARDO ANTONIO			
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			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
	96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ			
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			
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			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
	110494342 EKOTICS COPROPIEDAD			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
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. **110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
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. **26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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. **26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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. **110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
566	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE MARZO 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. **4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
568	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR, DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2025, EN MONJAS, JALAPA. **2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
569	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE RUTAS DE TURISMO Y DESARROLLO. EL 14/03/2025, EN HUEHUETENANGO **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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 **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
575	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 27/03/2025, EN CHIMALTENANGO **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
577	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ, EL 25/03/2025 **44001347 BO CHUB PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
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. **948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,095.00
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. **5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
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. **2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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. **26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
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. **96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	14,400.00
584	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL HECHO EN TOLIMÁN, EL 29/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ **51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
587	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE RUTAS DE TURISMO Y DESARROLLO, EL 14/03/2025, EN HUEHUETENANGO **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
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 **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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) **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	1,481.00
594	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EL 28/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
595	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EL 18/03/2025,EN ALDEA LOS PLANES ACATENANGO CHIMALTENANGO. **15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
596	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE MARKETING, EL 10/03/2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO **992809K SAMAYOA REYES DE ALVARADO MIGDALIA GORETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,955.00
597	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PROTOTIPADO Y VALIDACIÓN EL 12/03/2025, EN SOLOLÁ **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
598	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 06/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ. **18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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. **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 **51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
603	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER CULTURA EMPRENDEDORA/IDEACIÓN DE NEGOCIOS, EL 05/03/2025, EN SOLOLÁ. **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
604	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER No.1: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO DE NEGOCIOS, EL 13/03/2025, PANAJACHEL, SOLOLÁ **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
605	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER No.3: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. PANAJACHEL SOLOLÁ, EL 27/03/2025 **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
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. **8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,250.00
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. **8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
609	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUETENANGO. **120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
61	Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. **44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
61	Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. **44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	567.00
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. **8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
611	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,673.52
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. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de enero 2025. **112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
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. **112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA**	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
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) **116836776 PROYECTOS CREATIVOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,908.00
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. **4810732 IXCOT GARCIA DE CANO SILVIA LUCRECIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
619	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 10 DE MARZO DE 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
620	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS, EL 12/03/2025, EN RABINAL BAJA VERAPAZ **115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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) **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	10,872.00
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) **42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL**	199	OTROS SERVICIOS	10,872.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
624	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 10 DE MARZO 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN. **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,180.00
625	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS, EL 12/03/2025, EN RABINAL BAJA VERAPAZ **64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
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. **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
627	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ **44001347 BO CHUB PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
628	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ. **115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
629	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL, EN SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ EL 05/03/2025 **115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
630	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ. EL 25 DE MARZO 2025 **115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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) **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**	199	OTROS SERVICIOS	6,810.00
632	COMPROMISO POR SERVICO DE ALIMENTACION PARA TALLER GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIPYMES, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN **113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
634	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE MARZO 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. **90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
635	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 628BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,038.24
636	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 26 DE MARZO 2025 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ **115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
637	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO MUJERES EMPRENDEDORAS. DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, EN SAN BENITO PETÉN **24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
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. **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,152.00
639	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MANTA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,569.00
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. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625.00
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. **321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,260.30
644	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EN ALDEA QUISACHÉ, ACATENANGO, CHIMALTENANGO. EL 05/03/2025 **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
645	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/03/2025, EN CHIMALTENANGO **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
646	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/03/2025, EN CHIMALTENANGO **18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
647	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL10/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO **25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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 **102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00
651	Compromiso por compra de 150 paquetes de café para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3556 **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,672.50
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. **68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,530.00
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. **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,595.00
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) **89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY**	199	OTROS SERVICIOS	23,980.00
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 **49454897 CAMEY ALVARADO HECTOR ALEJANDRO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,940.00
656	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIPYMES, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. **1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,650.00
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. **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 **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	21,350.00
663	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 26/03/2025 EN SALAMA BAJA VERAPAZ. **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
664	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MARCA EMPRESARIAL, EL 26 DE MARZO DE 2025, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ. **68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
665	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 05/03/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ **41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
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) **33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ**	199	OTROS SERVICIOS	3,420.00
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) **33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ**	199	OTROS SERVICIOS	5,300.00
668	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, LOS DÍAS 21 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. **45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
669	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PUNTO DE EQUILIBRIO, EL 19 DE MARZO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. **459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,404.80
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. **110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
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. **110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
676	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 27/02/2025 EN CHIMALTENANGO **80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
677	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA, LOS DIAS 21 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. **83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,595.00
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. **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,762.30
679	Compromiso de pago por adquisición de treinta (30) canaletas para uso en el Ministerio de Economía edificio central. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	735.00
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. **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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	620.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	1,958.00
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. **75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	500.00
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. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
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. **86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,923.00
687	Compra de 2000 bolsas para basura Para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. **23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
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 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	558.00
691	Compromiso por compra de una estación de botes para reciclaje para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3555 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,880.00
692	Compromiso de pago por la compra de 04 armarios de oficina, que serán utilizados en la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,260.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,080.68
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. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,500.00
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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,699.00
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. **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,476.00
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. **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,950.00
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. **793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
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. **6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
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. **57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	1818328K CULEBRO CHÁVEZ DE FRANCO OFELIA ISABEL			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00
	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE			
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			
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			
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			
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			
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	113	TELEFONÍA	8,750.55
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,690.00
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) **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,346.00
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-. **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,260.40
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. **5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
716	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACION INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, EL 12/03/2025, EN SAN PEDRO YEPOCAPA,CHIMALTENANGO **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
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. **9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,770.00
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. **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,955.00
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 **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 **41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,620.00
724	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 20/03/2025 EN CHIMALTENANGO **80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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. **7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
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. **7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,536.00
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. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
729	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL. EL 28/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
73	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN ACTA RPI-DAC-54-2024. **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. **26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
731	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 27/03/2025 EN CHIMALTENANGO **100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
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.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,999.07

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA			
733	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL FESTIVAL DE ARTES Y SANACIÓN MUJER, EL 08/03/2025, EN SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA			
735	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER No. 3: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 27/03/2025 PANAJACHEL, SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO			
736	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN II, EL 25 DE MARZO 2025, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
	90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE			
737	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN I, EL 13 DE MARZO 2025, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
	90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,910.00
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
74	SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113	TELEFONÍA	540.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
740	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,437.50
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
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" **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. **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. **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. **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. **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. **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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA			
758	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, LIDERAZCO Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES, EL 27 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,960.00
	77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA			
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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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			
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	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS			
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.	233	PRENDAS DE VESTIR	15,900.00
	109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS			
778	Compra de 200 frascos de cremora, para stock de almacén del Registro General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,380.00
	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	233	PRENDAS DE VESTIR	11,660.00
	109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,420.00
	109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
782	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ELEMENTOS PARA DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20 DE MARZO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. **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 **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. **116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,710.00
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. **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
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. **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,230.00
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. **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00
791	Compromiso de pago por adquisición de dos (2) Escáner para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídico del Ministerio de Economía. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,950.00
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. **105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,700.00
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. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00
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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00
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. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00
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-. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,336.27
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) **1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
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 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
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. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,315.00
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. **29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,950.00
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. **29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,450.00
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. **3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO**	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
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. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,883.16
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,024.00
	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA			
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	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,795.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	3,370.00
	46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH			
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,980.00
	8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
	57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
	88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
	55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	13,000.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ			
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.	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ			
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).	199	OTROS SERVICIOS	5,750.00
	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,675.00
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. **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). **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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.	113	TELEFONÍA	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
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. **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
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. **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 **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) **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. **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. **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. **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-.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,976.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
874	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SERVILLETAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,610.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,525.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,025.00
	6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	7,240.00
	3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,970.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,815.20
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,504.00
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 **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. **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. **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. **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. **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. **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.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,600.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA			
895	Adquisición de cincuenta y cuatro (54) calcomanías para los vehículos y motocicletas propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,135.00
	112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA			
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,925.00
	69168482 QUEZADA RENDÓN KATHERINE PATRICIA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,635.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
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-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,202.19
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
90	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	113	TELEFONÍA	540.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
	1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
	70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA**	199	OTROS SERVICIOS	1,125.00
906	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. **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. **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. **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 **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. **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 . **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. **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. **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
917	Compromiso de pago por la Compra de 01 destructora de papel, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. **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. **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. **6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	12,419.35
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,055.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,410.00
	17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO			
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	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
93	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y QUETZALTENANGO Y VICEVERSA.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	294.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00
	107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	216.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
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.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,875.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
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.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,900.00
	1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO			
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	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,934.50
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
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. **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 **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. **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 **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. **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. **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. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,866.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,260.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00
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 **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. **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. **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. **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 . **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. **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. **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. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,272.72

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
970	Por compra de teléfonos digitales ip, para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. **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. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00
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 **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
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. **77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
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. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
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. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	306.25
977	Compromiso de pago por la adquisición de Tóner para uso de la impresora ubicada en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,340.00
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. **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,820.00
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) **33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
981	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PULSERAS DE MACRAMÉ, DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2025, EN NEBAJ, QUICHÉ. **44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
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. **192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
985	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: PULSERAS DE MACRAMÉ, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2025, EN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN. **44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
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 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00
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. **85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,950.00
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. **85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,950.00
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. **163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN**	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
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. **7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,560.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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, **67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
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. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,700.00
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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	113	TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
	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	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	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	113	TELEFONÍA	1,853.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	113	TELEFONÍA	1,950.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
	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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI			
	Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Junio 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI			
	Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Mayo 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI			
	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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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. **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 **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 febrero 2025, SC 8232 factura serie 3502AB2C numero 3410248773 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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, por el periodo del correspondiente al mes de diciembre 2024, SC 7958, factura serie B8159445 numero 1003701775 **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 **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 **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 **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 **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 **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 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,950.00
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,095.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 **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 **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 de Febrero 2025. Monto: 350.00 Fecha Creación: 5/03/2025 15:20:34 **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 **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 **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 **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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	508.30
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	762.45

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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. **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. **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 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 **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. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 abril. fac 1217810037 serie A 6438392 S.C 8556 **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. **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. **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 **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 **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	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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.	113 TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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. **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 agosto 2025, Fact: 494880842; Serie: 660F58B3; Solicitud de compra: 9077. **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. **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. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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 **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. **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 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 julio de 2025. FAC SERIE 9C4876D1 NO. 1113538868 SOC. 8964 **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 **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 **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 **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 **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 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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 **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. **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 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. 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 **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 **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 **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 Julio 2025, SC 8939 factura serie FDEFB7BB numero 2798472870 **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 **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 abril 2025, SC 8563 factura serie 77585D1A numero 1083002050 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2025, SC 8783 factura serie C53DBAC5 numero 84298685 **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 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2025, SC 9080 factura serie 861715A9 numero 2979024236 **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 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de mayo 2025, SC 8636 factura serie FD676F29 numero 2265794384 **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. **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	113 TELEFONÍA	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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		
	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	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. Correspondiente al mes de abril 2025, SC 8410 factura serie 10AA2C5 A numero 410011197	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. correspondiente al mes de agosto 2025, SC 9049 factura serie 9A948B6A numero 2146716497	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. correspondiente al mes de julio 2025, SC 8932 factura serie 56538F35 numero 1560102906	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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 Julio 2025, SC 8933 factura serie C4DA13FE numero 367152597 **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 junio 2025, SC 8779 factura serie 01300CFB numero 2755348520 **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 mayo 2025, SC 8630 factura serie 9B04836E numero 4174397474 **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. **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. **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. **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 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 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
	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 **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 **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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	254.15
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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 **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, 18 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SC 8083 FACTURA SERIE 3341D5E2 NUMERO 3166716565 **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 **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 **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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,386.50
	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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,053.16

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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.	113 TELEFONÍA	3,077.19
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	508.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	762.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	508.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	762.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,270.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,479.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. **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. 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 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,700.00
	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 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,950.00
	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. FAC SERIE 4C0A35A0 NO. 1641369494 SOC. 8901 Monto: 890.00 Fecha Creación: 5/08/2025 14:41:02 **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	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. **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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,853.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,853.00
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	15,902.64

TOTAL POR PROCESO 20,661,252.50

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. **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 **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. **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.	113 TELEFONÍA	88,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
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	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	113	TELEFONÍA	12,636.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
1034	Compromiso de pago por adquisición de una computadora portátil de alta gama, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,481.00
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
	40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH			
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	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	33,000.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,715.47
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	113	TELEFONÍA	37,440.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1041	Adquisición de licenciamiento de API de verificación de documentos digitales firmados electrónicamente para el Registro Mercantil General de la República. **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 **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. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
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 **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 **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. **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. **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 .	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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	199	OTROS SERVICIOS	2,595.00
	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	2,595.00
	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA			
1070	Compromiso de pago por mantenimiento de cubierta de lámina traslucida en área de ducto central, Edificio Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,510.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
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	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50
	76741087 SICAN ROCA ETELVINA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,530.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,000.00
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
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	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	63,490.00
	43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA			
1096	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN QUETZALTENANGO.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,000.00
	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE			
1102	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,767.37
	71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1108	Adquisición de antivirus Cloud y EDR para el Registro Mercantil General de la República. **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. **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 **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 **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,695.00
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. **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 **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. **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. **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 **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. **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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,089.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,520.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1256	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,275.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1263	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
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. **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,892.00
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. **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,535.00
1362	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,790.00
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. **25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,998.00
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. **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	19,000.00
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 **76741087 SICAN ROCA ETELVINA**	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50
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 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
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 **40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH**	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
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 **34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,650.00
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 **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. **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. **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 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,348.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1442	Adquisición de aire acondicionado e instalación para oficinas del Registro Mercantil General de la Republica. **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. **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 **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. **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. **41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,500.00
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. **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00
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. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,150.00
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 **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	67,455.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
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. **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,120.00
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 **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
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. **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
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 **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 **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 **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 **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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	87,172.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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	199	OTROS SERVICIOS	2,295.00
	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA			
1543	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,912.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,235.00
	6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE			
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.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,640.00
	6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,380.00
	6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE			
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.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,000.00
	6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE			
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	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
	7907125 MARTINEZ MELENDEZ RUDIK GERARDO			
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.	113	TELEFONÍA	15,111.25
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
1654	Adquisición de resmas de papel para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,045.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,698.90
	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA			
168	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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 **107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,000.00
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. **74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
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. **74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,200.00
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. **43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,990.00
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. **26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	23,712.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,250.00
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 **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
1848	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,000.00
1852	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00
1867	Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. S.C 8433 **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
1868	Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República. S.C 8435 **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,100.00
1869	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. S.C 8436 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,620.00
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. **65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	46,100.00
1886	Compromiso por adquisición de una (1) computadora portátil para uso del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 13-2025, Solicitud No. 3577. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,626.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
195	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.	199	OTROS SERVICIOS	4,100.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50
	76741087 SICAN ROCA ETELVINA			
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	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
196	Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1966	Servicio de Mantenimiento y reparación de balcones, vidrieras y vanos del contorno del Registro Mercantil General de la República **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. **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 **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 **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. **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. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	57,300.00
2004	Adquisición de insumos eléctricos para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. **63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65,811.00
2008	Compromiso de pago por Servicio de seguridad horizontal para la red del dominio del Ministerio de Economía por 12 meses. **115245103 JL SECURITY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,850.00
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
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 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,293.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2045	Servicio de mantenimiento en contorno de azotea del Registro Mercantil General de la República. **6043593 GUARCAX JOJ JACOB**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,004.00
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 **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA**	199	OTROS SERVICIOS	64,500.00
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 **40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH**	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
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 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,715.47
2088	ADQUISICION DE 750 CAJAS PLASTICAS APILABLES PARA USO EN AREA DE ARCHIVO Y EN BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,237.50
2092	Adquisición de chumpas para el personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República. **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 **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. **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. **99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2105	Compromiso de pago por Adquisición de camisas, chumpas y chalecos para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. **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. **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 **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. **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. **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 . **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,293.00
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. **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. **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 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,892.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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 **69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00
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. **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) **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,504.37

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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. **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. **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, **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. **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. **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,400.00
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. **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 **108973875 FERJISA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	11,070.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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 . **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 **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. **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. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	11,160.00
24	Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. **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 **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 septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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 **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. **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. **71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,034.23
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. **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 **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	199	OTROS SERVICIOS	4,620.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,135.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,346.00
	96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,500.00
	35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX			
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,850.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,099.70
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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). **109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,780.00
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). **109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	85,980.00
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 **40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH**	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
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 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,716.00
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. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,315.00
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. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,005.00
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 **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
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. **43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	52,810.00
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. **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	58,000.00
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. **39599965 CHOJOLAN TURNIL JONATAN ISAI**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	59,950.00
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 **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
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 **69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00
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. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00
2706	Adquisición de armarios y archivos para uso de oficinas del Registro Mercantil General de la República. **71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,563.41
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. **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. **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	28,260.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **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. **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 **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
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. **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). **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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,555.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,944.75
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
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.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	69,625.00
	120344696 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y UNIFORMES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2830	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR EN RACK DE 2U PARA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES DIGITALES WEB EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,213.00
	28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL			
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).	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,480.00
	67710344 FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA			
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).	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
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).	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,840.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,900.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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 **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. **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. **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. **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). **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
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. **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. **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. **76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,883.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **117045632 INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
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. **30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER**	199	OTROS SERVICIOS	64,850.00
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. **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 **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. **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. **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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 **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. **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. **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. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,296.00
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. **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 **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. **96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,346.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	89,502.00
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. **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 **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 **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- **35287659 MEJIA LEMUS JOSE FERNANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	44,100.00
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 . **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,980.00
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. **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. **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 **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. **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. **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. **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- **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	291	ÚTILES DE OFICINA	22,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00
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. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,272.00
3357	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
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. **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
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. **76741087 SICAN ROCA ETELVINA**	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50
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 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,715.47
3408	Adquisición de un Licenciamiento de Algoritmo de protección de Documentos Post-Firmado Electrónico de Documentos para el Registro Mercantil General de la República **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 **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 **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 **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. **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- **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 **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 **76741087** **SICAN ROCA ETELVINA**	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
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. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,300.00
3502	Adquisición de artículos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,844.00
3502	Adquisición de artículos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,160.00
3502	Adquisición de artículos de librería para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	22,174.60
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. **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,950.00
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 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
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 **1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	43,500.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3539	ADQUISICION DE 40 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,800.00
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 **108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,350.00
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 . **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. **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 **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. **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. **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. **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. **70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	73,852.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	30,150.00
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. **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). **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). **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. **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. **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. **99543141 POWER QUALITY SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,578.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00
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. **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. **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- **41246640 MARROQUIN 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. **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. **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. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	76,952.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,850.00
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. **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. **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. **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. **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. **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,410.00
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. **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. **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. **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. **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. **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. **16555562 DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **76741087 SICAN ROCA ETELVINA**	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50
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. **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. **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. **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. **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 **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 **7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,023.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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 **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,900.04
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 **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. **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 **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. **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. **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. **30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER**	199	OTROS SERVICIOS	88,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
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. **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. **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 **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 **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 **52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
4171	Compromiso de pago por Adquisición de 02 impresoras Multifuncionales y 02 escáner, para ser utilizados en la Secretaria General del Ministerio de Economía. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,370.00
4195	Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025 **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
		199	OTROS SERVICIOS	
4196	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de julio 2025 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,620.00
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 **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
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 **64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	62,640.00
4213	ADQUISICION DE 08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,380.00
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. **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,630.00
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. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00
4226	CAMBIO DE VENTANALES EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- **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. **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. **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. **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) **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,560.13

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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) **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 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
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. **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 **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 **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA**	199	OTROS SERVICIOS	55,900.00
4371	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. **6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	52,000.00
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. **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. **69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
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. **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. **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. **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
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. **59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	59,500.00
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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	33,000.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS			
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
	91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA			
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			
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			
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	
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	34,300.00
	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	67,500.00
	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA			
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.	113	TELEFONÍA	6,730.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00
	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	113	TELEFONÍA	3,120.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
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	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,468.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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)	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,715.47
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,750.00
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00
	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD			
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.	113	TELEFONÍA	4,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4759	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	113	TELEFONÍA	4,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4777	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	199	OTROS SERVICIOS	20,100.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	43,110.00
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. **5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,000.00
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. **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. **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. **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 **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	61,152.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
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. **69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
502	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,338.00
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. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,401.00
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. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,780.00
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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,432.00
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. **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,700.00
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 **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 **117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	20,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,150.00
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. **78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO**	199	OTROS SERVICIOS	1,650.00
531	Por remodelación y levantamiento de muros para las oficinas de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior **50859463 DELGADO MORALES LUIS GREGORIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,642.60
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 **15776115 CAHUEX LÉMUS OSCAR ANÍBAL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31,750.00
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 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
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. **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 **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 **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	30,600.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	199	OTROS SERVICIOS	30,910.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
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	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,200.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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
	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE			
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			
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			
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			
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.	199	OTROS SERVICIOS	1,650.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO			
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
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	27,143.70
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
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	231	HILADOS Y TELAS	4,887.50
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.			
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	231	HILADOS Y TELAS	59,437.50
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.			
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			
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.	199	OTROS SERVICIOS	35,000.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	55,000.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA			
744	Servicio de limpieza para 8 vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2025.	199	OTROS SERVICIOS	4,100.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,931.25
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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. **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 **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 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
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. **15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE**	199	OTROS SERVICIOS	61,900.00
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. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	40,500.00
82	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00
83	SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ACTA RPI-DAC-38-2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,000.00
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. **5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS**	199	OTROS SERVICIOS	27,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,250.00
846	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 200 MBS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,000.00
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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,250.00
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. **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. **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 . **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. **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. **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. **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 . **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 . **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. **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. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,445.00
915	Servicio de Arrendamiento de 40 Equipos de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025 **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 **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. **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. **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. **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. **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	27,318.00
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. **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. **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. **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 **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 **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. **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 AGOSTO 2025, FEL SERIE: B220D23F No. 1352879950 **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 JULIO 2025, FEL SERIE: A43E438D No. 2620997679 **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,950.00
	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. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,500.00
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,000.00
	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 abril al 15 de mayo 2025. Pago 7/12 Factura serie 24E7E538 NO. 4026943834 SC. 8437 **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 diciembre de 2024 al 15 de enero de 2025. FAC. SERIE F327CA5D NO. 1191136985. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 enero al 15 de febrero 2025 PAGO 4/12. FAC. SERIE B838BC6D NO. 506807532. **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 **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. **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 **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 **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 **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 9024 FACTURA SERIE 5CAB28FD NO 3457173770. Correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2025 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,450.00
	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	113 TELEFONÍA	6,084.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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	113 TELEFONÍA	6,084.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	6,084.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	6,084.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	6,084.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	6,084.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	5,800.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA 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	113 TELEFONÍA	5,800.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA 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	113 TELEFONÍA	5,800.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 julio 2025. SC. 8958 FACTURA SERIE 811179E6 NO. 3752083640 **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 **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. **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. **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 **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 **81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	5,800.00
	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 **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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	113 TELEFONÍA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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	113 TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 enero 2025. FACTURA SERIE 34138EC6 NO. 3068676081.	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. 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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, 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
	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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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		
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025, SEGÚN 54-2024	113 TELEFONÍA	4,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025, SEGÚN 54-2024	113 TELEFONÍA	4,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	113 TELEFONÍA	7,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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,	113 TELEFONÍA	7,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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,	113 TELEFONÍA	7,372.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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,	113 TELEFONÍA	7,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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,	113 TELEFONÍA	7,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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,	113 TELEFONÍA	7,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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,	113 TELEFONÍA	7,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	6,730.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	7,034.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	7,034.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	7,034.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	7,034.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

TOTAL POR PROCESO 15,270,229.95

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. **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. **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 . **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 **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. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,150.00
765	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,880.00
848	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

TOTAL POR PROCESO 74,016.00

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 **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. **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 **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. **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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	61,258.09
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 **88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	64,209.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
1924	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
2197	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS WI-FI 6 PARA ACTUALIZAR LA RED INALÁMBRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	224,394.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
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.	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	575,000.00
	86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA			
2542	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ACTUALIZAR RED FÍSICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	780,671.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	64,209.00
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 **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	163,200.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	734,400.00
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. **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	50,000.00
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
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. **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	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	41,716.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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	199	OTROS SERVICIOS	64,209.00
	88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	533,372.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
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.	113	TELEFONÍA	97,800.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
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	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	96,957.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	755,244.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	61,258.09

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	41,716.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
	90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	64,209.00
	88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA			
4172	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	64,209.00
	88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	41,716.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
	90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA			
4616	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00
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 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,240.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
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. **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 **88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	64,209.00
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. **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	61,258.09

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	61,258.09
927	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 **26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
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. **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 **90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00

TOTAL POR PROCESO 5,155,128.36

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. **8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,646.06

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO **DONACIONES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. **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. **5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,760.00

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 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,079,820.00

TOTAL POR PROCESO 1,079,820.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,812.40
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 **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	28,055.00
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. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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) **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) **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 **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 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS	348,925.00
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 **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	351,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,930.08
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 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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. **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. **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 **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. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
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. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,395.00
3061	Compromiso por contratación de Prima anual de seguro "Todo Riesgo" para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud 3616 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,054.41
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. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34.68
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. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,936.00
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. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.40
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. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,080.00
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. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	723.26

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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) **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) **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. **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. **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. **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. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
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. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,023.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,476.00
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 **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,200.00
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 **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	32,590.00
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. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	428.40
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. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,680.00
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 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	121,337.60
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. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	366,720.16

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
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. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00

TOTAL POR PROCESO 1,585,230.39

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

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. **CENPROMYPI** **PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	17,433.45
	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. **6360076** **SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,461,975.00
	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. **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. **ILAC** **INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,630.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. 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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21,717.00
	OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO			
	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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	29,764.00
	IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION			
	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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,402.00
	OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
	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	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,300.00
	SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-			
	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
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
	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-			
	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			
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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**			
	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**			
	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**			
	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**			
	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**			
	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**			
	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
	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**			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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
	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. 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	23,625.00
	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. **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,023,617.00
	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. **2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**	454	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	486,108.00
	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. **ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	53,550.00
	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. **OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	89,379.00
	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. **IOSCOMINEC(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	91,875.00
	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. **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,125,000.00
	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. **OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,000.00
	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. **3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	218,062.00
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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) 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 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 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 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. 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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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)			
	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. 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. 4,673,713.00 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. 730,143.00 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	730,143.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 Carina Abejalia Escobar Santos, con Referencia de Factura Serie 7E09B016 No. 2227849614. **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 Eva Felisa Sactic Par, con Referencia de Factura Serie 04C25D52 No. 2308066891. **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. **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. **30606241 CUYUN GOMEZ JORGE GABINO**	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 Oliver Estuardo Tacatic Alfaro, con Referencia de Factura Serie 15FAB6F0 No. 659571378. **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. **85104698 GARCIA ALVAREZ OSCAR DAVID**	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 septiembre de 2025. **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	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI 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	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI 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	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI 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	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI 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	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI 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. **51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 septiembre de 2025. **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 **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 **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 **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 junio de 2025 **42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo de 2025 **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. **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 septiembre de 2025. **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 abril de 2025 **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 **26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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. **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 mayo de 2025. **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 septiembre de 2025. **36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 abril de 2025 **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 **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 julio de 2025 **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 **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. **36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 mayo de 2025. **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 septiembre de 2025. **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 **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 **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 **22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio de 2025 **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 marzo de 2025. **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. **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 septiembre de 2025. **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 **25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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 **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. **25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 septiembre de 2025. **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 **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 **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 **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 junio de 2025 **22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo de 2025. **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. **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 septiembre de 2025. **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 abril de 2025. **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. **36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 julio de 2025. **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. **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. **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 mayo de 2025. **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 septiembre de 2025. **22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 julio de 2025 **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 **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. **22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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 septiembre de 2025. **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 **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 **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 **51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio de 2025 **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 marzo de 2025 **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. **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 septiembre de 2025. **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 **15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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 **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. **15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 septiembre de 2025. **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 **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 **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 **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 junio de 2025 **8614407 AGUIN BALAN LAUREANO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo de 2025. **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. **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 septiembre de 2025. **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 abril de 2025 **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 **68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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. **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 mayo de 2025. **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 septiembre de 2025. **50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 abril de 2025 **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 **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 julio de 2025 **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 **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. **50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 mayo de 2025. **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 **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. **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 **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 **27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio de 2025 **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 marzo de 2025 **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. **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 septiembre de 2025. **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 **42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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. **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. **42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 septiembre de 2025. **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 **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 **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 **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 junio de 2025 **19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo de 2025 **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. **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 septiembre de 2025. **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 agosto de 2025 **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 **31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 julio de 2025 **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 **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 **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 mayo de 2025. **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 septiembre de 2025. **39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 julio de 2025 **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 **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. **39665097 PACAJOJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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 septiembre de 2025. **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 **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 **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 **44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio de 2025 **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 marzo de 2025 **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. **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 septiembre de 2025. **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 **39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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. **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. **39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 septiembre de 2025. **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 **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 **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 **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 junio de 2025 **42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo de 2025 **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. **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 septiembre de 2025. **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 abril de 2025 **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 **17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 **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 mayo de 2025. **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 septiembre de 2025. **35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 julio de 2025 **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 **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 **35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **24408360 CRISTALES LOPEZ LINDA ISABEL**	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 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. **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. **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 7D006045 número DTE: 3262532927 a nombre de JOSELINE CLAUDETH CACERES QUEVEDO trabajadora del MINECO. **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 A77515AB número DTE: 3766895911 a nombre de YENI AGLAE SOSA HERNANDEZ trabajadora del MINECO. **25357638 SOSA HERNANDEZ YENI AGLAE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 C29522FA número DTE: 980566237 a nombre de HENRY OMAR HERNÁNDEZ, trabajador del MINECO. **44174527 HERNANDEZ HENRY OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	669.64
	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. **16512235 HERNÁNDEZ LÓPEZ ARELYS EUNICE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	558.03
	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. **14931370 SOLIS RAMIREZ EDDY BYRON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	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. **15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	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. **9753176 SALVATIERRA MÉNDEZ DAMARIS VANESSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.28
	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. **1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	16,000.00
	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. **41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,359.08

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,386.49
	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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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. **14234106 TZUNÚN CONTRERAS CARLOS OMAR**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	525,258.06
	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. **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. **27587614 QUEX CAMPANEROS WALTER MANOLO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	392,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,911.55
	41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,417.47
	64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,538.69
	69507392 PELLECER LEMUS VILMA AZUCENA			
	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 .	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	32377096 PORTILLO RODRÍGUEZ JOSÉ ISRAEL			
	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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63.00
	65803477 MUS FIGUEROA MELANIE			
	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	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63.00
	52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ			
	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	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,761.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9589279 DE LEÓN ROBLES DE ALONZO DEBORAH DOMINIQUE			
	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			
	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			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	799.50
	42840546 RAMIREZ DIAZ ANA LUCIA			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	380.00
	100487041 RODRÍGUEZ MEDRANO ANDREE SEBASTIÁN			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	402.00
	83113762 DE LEÓN ZURITA DIEGO GILBERTO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	337.00
	65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 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 **101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	108.00
	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 **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. **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 **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 **53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	276.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **61321230 RIVERA GÓMEZ LUIS MANOLO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Compromiso por Registro gasto cobrado por Banco de España correspondiente pago realizado por Tesorería Nacional, a favor de Comisión Europea en concepto devolución saldo de bancos de convenio financiación DCI/ALA/2014/034-127, Programa de Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, número transacción 20241216SC0291400385, solicitado mediante oficios ME-DF-C-50-2025 Dirección Financiera MINECO y DCE-DAC-510-2025 Dirección Contabilidad del Estado MINFIN **UNIONE UNION EUROPEA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	323.08
	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 **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 **52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	323.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	286.00
	100487041 RODRÍGUEZ MEDRANO ANDREE SEBASTIÁN			
	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 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			
	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			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18280285 CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,807.00
	33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	294.00
	109260546 GÓMEZ GÓMEZ EFER DIONICIO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	290.00
	33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,764.00
	33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO			
	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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	436.00
	16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO			
	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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.50
	16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO			
	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.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,081.90
	5233240 SALGUERO SALVADOR ROMULO ENOCK			
	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.	71	AGUINALDO	3,089.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- Nómina Adicional 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.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	21,499.45
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- Nómina adicional por Diferencial Cambiario correspondiente al mes de enero 2025	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	39,702.10
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- 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.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	1,974.94
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- 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.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	1,055.81
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- NÓMINA BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- 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.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- 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	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,197.88
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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-			
	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.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,741.88
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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.	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 agosto 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 agosto de 2025.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	296,977.15
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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-			
	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-			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 julio de 2025. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	11	PERSONAL PERMANENTE	21,051.35
	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. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	328,031.39
	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. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
	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. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	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. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
	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. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
	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. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	11	PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
	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. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	353,761.81
	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. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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-			
	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-			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 mayo 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	353,761.81
	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 **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 **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 **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 **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 **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 **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 segundo 50% de Aguinaldo enero 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	71	AGUINALDO	23,598.93
	Nómina segundo 50% de Aguinaldo enero 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-. **100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	164,248.55

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. **5767679 LUTIN CONTRERAS ISRAEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,290.32
	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. **71277374 PEDROZA CAMBARA PABLO ROBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,300,000.00
	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. **28444809 XULU GUITZOL SARA MARIBEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	601,274.19
	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. **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. **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. **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. **6138020 ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,331.15

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,803.54
	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. **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. **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. **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. **47158840 CASTILLO CASTRO JORGE MIGUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,593.38

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. 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. **74270095 ALARCÓN HERRERA JOSUÉ OMAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	704.77
	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 **3352927 MORALES GARCIA RODOLFO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,944.37
	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. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,160.43
	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 . **63648911 MONTENEGRO LÓPEZ DIEGO JOSÉ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,880.06
	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 **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 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	226,008.00
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,845.90

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,845.90
	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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,845.90
	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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80
	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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,845.90

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80
	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. **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. **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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	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. **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. **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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	79,461.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,845.90
	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. **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. **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. **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. **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. **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. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. **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. **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. **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. **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. **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 **52893510 PEREIRA RUIZ RONALD FERNANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	443,732.29
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66126878 SUT XIQUIN CARMEN YOLANDA			
	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	913	SENTENCIAS JUDICIALES	33,566.67
	25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,019.08
	6138020 ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSÉ			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,995.05
	5039290 IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA			
	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 .	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,197.07
	3974227 MORALES MORALES BLANCA LESBI			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,209.71
	623240K LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,015.00
	65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL			
	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
	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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. 199-2025, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de remoción de MARIA BEATRIZ GILARDI MATUS, ex trabajadora del Ministerio de Economía. **13456482 GILARDI MATUS MARIA BEATRIZ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,105.22
	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. **47158840 CASTILLO CASTRO JORGE MIGUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,995.61
	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. **74270095 ALARCÓN HERRERA JOSUÉ OMAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	498.14
	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. **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. **12176060 TRIGUEROS DÍAZ LILIAN JANETTE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,034.40
	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 **63648911 MONTENEGRO LÓPEZ DIEGO JOSÉ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,407.76
	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. **7082282 AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,231.12
	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. **25605895 PALENCIA GRAMAJO WENDY ZIOMARA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **3974227 MORALES MORALES BLANCA LESBI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,723.76
	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 **66126878 SUT XIQUIN CARMEN YOLANDA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	11,289.12
	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 **74432664 BOCEL COXAJ FRANCISCO ENRIQUE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	330,193.55
	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. **72041714 GARCÍA REYES GERSON ELISEO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,234.99
	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 **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	250,000.00
	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 **26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	320,193.55
	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 **38008734 AGUILAR URRUTIA JULIO ANDRE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	103,887.10
	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 **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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	359.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30693578 IBARRA GARCIA ALVARO ROBERTO		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.56
	4854284 RUANO TORRES DE FLORES ANA FABIOLA		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	412.00
	69255393 CLAUDIO MÉNDEZ CÉSAR		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	524.50
	54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	467.00
	24785261 CABRERA PÉREZ EVELYN ELIZABETH		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	449.00
	44491859 SANCHEZ PAREDES DE DE PAZ LILIANA MARIBEL		
	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	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
	9818340 OBANDO SENTES NANCY EUGENIA		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	406.00
	42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	469.00
	12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **37837893 SILVA ESTRADA MARÍA EUGENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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. **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. **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. **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. **1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,729.11
	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. **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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,750.18

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,119.01
	12449881 GODINEZ AGUIRRE JORGE LUIS			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,963.10
	88562557 HERNÁNDEZ CAMPOS LIGIA MARÍA			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,029.00
	88562557 HERNÁNDEZ CAMPOS LIGIA MARÍA			
	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			
	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)			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. 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			
	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			
	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 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	127.00
	98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	382.00
	85375292 MONTUFAR RODRIGUEZ HERBERT EMILIO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	427.00
	91691087 CUELLAR ZUÑIGA HERBERT RENÉ			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	278.00
	43248063 TELLO QUICHÉ MYNOR GABRIEL			
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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)			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 1,831.28 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,831.28
	OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 104.88 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	104.88
	OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 105.47 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	105.47
	ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 143.48 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	143.48
	OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 149.81 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	149.81
	OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 2,002.88 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,002.88
	OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 261.77 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	261.77
	OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 31.88 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	31.88

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ICAP **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 337.56 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	337.56
	IOSCOMINEC(**INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 4,987.64 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,987.64
	OMC **ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 403.85 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	403.85
	OMPI **ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**			
	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-	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	47.93
	CENPROMYPI **PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 52.06 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	52.06
	ICAP **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 548.33 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	548.33
	IOSCOMINEC(**INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 60.11 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	60.11
	IOSCOMINEC(**INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 67.96 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	67.96
	ICAP **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 69.91 a favor del Sistema Interamericano de Metrología -SIM-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	69.91
	SIM **SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 71.41 a favor de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT-	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	71.41
	COPANT **COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 72.64 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	72.64
	OIML **ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL**			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 74.98 a favor del Sistema Interamericano de Metrología -SIM-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74.98
	SIM **SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-**			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. 75.85 a favor de la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- **ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	75.85
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 79.33 a favor de la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- **ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	79.33
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 79.56 a favor de la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- **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- **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-. **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- **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- **IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	97.10
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.502.41 a favor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- **OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	502.41
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.79.31 a favor del Sistema Interamericano de Metrología -SIM- **SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	79.31
	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 **17138361 ESTEBAN LÓPEZ CLAUDIA FABIOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
	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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,125.00
	IOSCOMINEC(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)			
	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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,375.00
	OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			
	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.	454	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	397,725.00
	2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA			

TOTAL POR PROCESO 94,345,176.73

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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 **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 **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 **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 **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 **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 **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 **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	60.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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 **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	50.00
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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	150.00
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 **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	15.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,448,530.79
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 **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 **ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,885,975.74

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	50.00
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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	15.00
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 **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 **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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	50.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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 **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. **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
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. **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. **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	195.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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 **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 **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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
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) **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 **WORLDLINKE WORLDLINK EXHIBITIONS LLC**	199	OTROS SERVICIOS	100,510.09

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	50.00
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 **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 **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	199	OTROS SERVICIOS	150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	313.60
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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	199	OTROS SERVICIOS	350.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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	183	SERVICIOS JURÍDICOS	203,792.44
	4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS			
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	199	OTROS SERVICIOS	150.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	87,000.00
	45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,148,775.00
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. **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. **ANKURALLC ANKURA CONSULTING GROUP, LLC**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,469,543.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **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 **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. **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. **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 **CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	191,563.00
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 **THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L.**	199	OTROS SERVICIOS	476,445.23
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 **COMLEXLLC COMPASS LEXECON LLC**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,911,757.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **COMLEXLLC** **COMPASS LEXECON LLC**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,490,319.00
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 **CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,915,630.00
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. **UFINISTERRA** **UNIVERSIDAD FINIS TERRAE**	199	OTROS SERVICIOS	310,941.37
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 **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 **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. **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	50.00
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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **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 **COMLEXLLC COMPASS LEXECON LLC**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,795,487.55
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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	268.80
88	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA . **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **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. **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	199	OTROS SERVICIOS	200.00

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 **9881670** **MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 163 COMPLEMENTO DE PAGO CIADI ARB/21/56 **CIADI** **CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.11
	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 **WORLDLINKE** **WORLDLINK EXHIBITIONS LLC**	199	OTROS SERVICIOS	14.97
	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 **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 **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.56

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 2355 contador 64866965. Correspondiente al mes de Marzo 2025. FACTURA SERIE 24187749 NO. 1929791327 SC. 8356	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.25
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.48
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.48
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.20
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 **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. **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. **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 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. **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. **5883644** **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112 AGUA	412.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,123.81
	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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,567.47
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,080.00
	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 **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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,663.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	229.59
	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 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 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 septiembre

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 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
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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		
	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 julio de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.	112 AGUA	385.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	385.00
	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. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	385.00
	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. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	385.00
	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. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	385.00
	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. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	385.00
	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. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	385.00
	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. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	385.00
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	816.76
	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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	164.15
	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. **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.	112 AGUA	346.31

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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.	112 AGUA	502.47
	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 junio 2025 a julio 2025 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	430.40
	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 marzo 2025 a abril 2025 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	358.32
	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 mayo 2025 a junio 2025 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	346.31
	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 noviembre 2024 a diciembre 2024 según Medidor No. 70344167.	112 AGUA	169.67
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	310.28
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	2,085.17
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	1,989.03
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 abril 2025 a mayo 2025. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,216.78

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **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. **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 **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.18
	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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	640.34

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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 **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.07
	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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,276.43

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,816.57
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,264.75
	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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,619.79
	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 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,087.02

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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 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. **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. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,281.42
	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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,234.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,820.41
	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. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.87
	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. **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. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,981.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. **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 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. **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. **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. **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. **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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. **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. **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. **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 enero 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,073.67

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,916.02
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,833.52
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,353.27
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,422.77
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.88
	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 **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 16/01/2025 al 13/02/2025. SERIE DBB82946 No. 1370440806 SC 7992. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,594.44

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 16/06/2025 al 16/07/2025. SERIE EFABF644 No. 998785904 SC 8777 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,028.29
	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 **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. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 enero de 2025 al 01 de febrero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.25
	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. **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. **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. **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. **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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. **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. **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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.03

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 abril de 2025 al 03 de mayo de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.96
	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. **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. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,011.57

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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 **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 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 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,437.47
	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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,559.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 08-5-2025 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 **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. FAC SERIE 4DC8986D NO. 990529367 SOC. 9092 Monto: 46,139.79 Fecha Creación: 19/09/2025 09:35:02 **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 **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,407.96
	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. **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 09 de abril de 2025 al 09 de mayo de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,568.82

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 julio de 2025 al 08 de agosto de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,286.70
	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. **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. **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. **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. **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. **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 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56,004.73

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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. **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. **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. **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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777. **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. **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	998.64
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,234.42

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 05/8/2025 al 04/09/2025. SERIE 5CA70940 No. 3594275327 SC 9089 **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. **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 **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,311.76
	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 **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 **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 05/06/2025 al 05/07/2025. FAC SERIE 6A16E743 No. 3486532866 SC 8772 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,417.39

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 05/07/2025 al 05/08/2025.FAC SERIE B8F746F0 No. 3906617566 SC 8925 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,366.47
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.04
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.43
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,463.24
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.52
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,253.29

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 05/06/2025 al 05/07/2025. SERIE 0B3B310A No. 213207501 SC 8770.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,347.60
	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 05/07/2025 al 05/08/2025. SERIE ED52BE4C No. 3922610022 SC 8924	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.33
	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 05/08/2025 al 04/09/2025. SERIE F81E2F16 No. 3938272357 SC 9087	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.83
	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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.35
	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 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 68D1023C No. 798901831 SC 8072.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	751.46
	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 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 38D9311A No. 1005931517 SC 8290	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,331.98
	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 06/05/2025 al 05/06/2025. FAC SERIE 478A3E16 No. 1745962892 SC 8602.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,690.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 19 de febrero de 2025 al 22 de marzo de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	930.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	840.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	940.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	845.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	867.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	697.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.01
	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. **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. **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. **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. **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 23 de abril de 2025 al 22 de mayo de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	996.75
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.43

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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, 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. **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. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.03
	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. **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. **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 08/07/2025 al 07/08/2025. **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, 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	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. **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. **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. **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 julio 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. **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. **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. **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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	89.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de julio 2025. **104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	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. **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	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. **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	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. **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	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. **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	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. **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	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. **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	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. **3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	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 **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	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 **9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
	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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO			
	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.	113	TELEFONÍA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	304.00
	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. **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. **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. **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. **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. **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. **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 febrero de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:35:38 **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 10/07/2025 10:00:46 **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. **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. **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. **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. **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 diciembre de 2024. **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 enero de 2025. **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 febrero de 2025. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:54:18 **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 julio de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio de 2025. **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 marzo de 2025. **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 mayo de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,000.00
	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 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	11,419.11
	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 diciembre 2024 a enero 2025. SEGUN FAC SERIE 540B1D47 No 253644201 SC 7991. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	9,615.13
	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 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,182.99
	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 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,701.93
	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 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,062.73
	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 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,180.78

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo 2025 a abril 2025. Según SERIE E2FAD6A7 No 1932938451 SC 8421 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,343.35
	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 **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 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,782.11
	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. **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. **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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	119.92
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	120.96

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	131.02
	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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,183.56
	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. **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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,117.85

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,308.21
	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. **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. **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. **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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	135.30

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	97.04
	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. **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. **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. **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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	71.88
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	64.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 mayo de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	73.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	620.84
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	673.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	835.51
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	839.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	837.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	886.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	609.48
	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. **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. **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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	294.22

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	338.98
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	299.06
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	309.49
	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. **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 agosto 2025. **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 diciembre 2024. **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 enero 2025. **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 febrero 2025. Monto: 398.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:48:20 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 julio 2025. **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. **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. **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. **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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,069.46
	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 **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. **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 **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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,052.32

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 03/07/2025 al 02/08/2025. FACT: 3007728538; SERIE: 36839258; SC 8999. **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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,045.72
	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 **98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	10,058.65
	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 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,646.43
	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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,563.08

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,353.56
	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 **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 **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 **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.	113 TELEFONÍA	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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		
	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.	113 TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 abril 2025. Solicitud No. 003613. Factura Serie 33F667F3 No. 2463713309 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,235.55
	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 **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 **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 **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 **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 **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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,216.38

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo 2025. Solicitud No. 003585. Factura Serie DF47BDF6 No. 1958364171 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,216.84
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,215.92
	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. **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. **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,231.66
	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 **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,233.34

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 junio 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,222.81
	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. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077.82
	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 **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. **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 **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 **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 **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	113 TELEFONÍA	1,377.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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	113 TELEFONÍA	1,377.25
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,368.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,374.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,373.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,373.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 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	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 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
	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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de febrero de 2025 **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 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 **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 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 **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	400.00
	Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.48
	Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,184.81
	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 **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 abril de 2025 Monto: 827.78 Fecha Creación: 23/05/2025 14:51:15 **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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	881.08
	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 junio de 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
	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 junio de 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	939.83
	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 mayo de 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
	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 mayo de 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	901.57
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,914.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 05 de febrero al 08 de marzo de 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,025.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 Avenida 7-61, zona 4, Local A, correspondiente al periodo del 07 de agosto al 06 de septiembre 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,840.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 07 de junio al 08 de julio de 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,784.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 08 de abril al 08 de mayo de 2025 **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 **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 **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 B, correspondiente al periodo del 05 de febrero al 08 de marzo de 2025 **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 07 de agosto al 06 de septiembre 2025. **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 **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 **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 **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 A, correspondiente al periodo del 07 de diciembre del 2024 al 08 de enero de 2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,302.01

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 08 de enero al 05 de febrero de 2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,112.11
	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 **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 **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 **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 **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 **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 **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 **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,787.60

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 marzo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,868.68
	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 **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 **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 **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 **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 **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 **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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,372.63

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,163.14
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	16,416.75
	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 **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 **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 **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 **1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,128.03
	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 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	715.14

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 DEL MES DE AGOSTO, CONTADOR:ADANAN0377 NIS 3080996	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	829.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,183.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,537.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,453.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,008.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **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 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,761.47

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 08/12/2024 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. **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 **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 **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 **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 **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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,494.98
	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 **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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.66

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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:17886 **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 **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 **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 **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 **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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,775.74
	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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,741.55

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	461.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	456.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 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 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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
	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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 21/01/2025 15:52:29	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 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.52
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.56
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,453.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 2,822.12 Fecha Creación: 20/01/2025 15:43:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,822.12

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,412.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,708.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,052.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,086.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,952.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,291.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,647.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 4,317.98 Fecha Creación: 9/04/2025 11:12:11 **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 **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 **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 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,267.08
	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 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.95

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 07/06/2025 AL 08/07/2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,762.50 Fecha Creación: 11/07/2025 09:57:21 **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 **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 **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 **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 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO D 95028. Monto: 107.57 Fecha Creación: 10/02/2025 15:02:48 **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 **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 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.16

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 F76745. Monto: 3,507.43 Fecha Creación: 13/05/2025 15:34:40 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,978.44
	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 **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 **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 **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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,609.26
	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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	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 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.76

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 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 septiembre

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,168.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024.	113 TELEFONÍA	1,980.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025.	113 TELEFONÍA	1,980.00
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	13,860.00
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	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	113 TELEFONÍA	4,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 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 septiembre

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, 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 septiembre

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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,620.00
		113 TELEFONÍA	
	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. **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. **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 **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. **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 AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024. **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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024. **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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
	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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
	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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
	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 ENERO 2025. SEGÚN ACTA 70-2024 **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, DEL 02/12/2024 AL 02/01/2025. SEGÚN ACTA 70-2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,372.00
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,620.00
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,685.76

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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. **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	14,342.65
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	28,964.25
	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 **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 **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 **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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	497.02
	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	113 TELEFONÍA	4,265.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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	113 TELEFONÍA	512.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	587.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	526.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025,	113 TELEFONÍA	453.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025 **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, **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 **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 JUNIO 2025, **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, **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, **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 **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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	453.00
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,265.00
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	511.64
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	14,526.99

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	13,916.25
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	14,526.99
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	14,526.99
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	17,368.38
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	14,526.99
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	18,327.78
	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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	58,175.25

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a septiembre

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 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 **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 **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	15,558.12
	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 **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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,265.00

TOTAL POR PROCESO 25,906,785.71

TOTAL POR ENTIDAD 173,032,945.46