

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4439	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y ESPACIO FÍSICO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL DÍA 31 DE JULIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,480.00
4439	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y ESPACIO FÍSICO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL DÍA 31 DE JULIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,036.00
TOTAL POR PROCESO			3,480.00

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA AUXILIAR PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN DIAGONAL 29, 00-55 ZONA 5 CALZADA LA PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026. 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Según Contrato Administrativo No. 5-2025. pago correspondiente al mes de agosto de 2026. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318, Según Contrato Administrativo No.4-2025. Correspondiente al mes de agosto de 2026. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4. Correspondiente al mes de agosto 2026, según Acta de Negociación No.007-2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,217.57

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

PAGINA : 2 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un bien inmueble 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 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4. Correspondiente al mes de julio 2026, según Acta de Negociación No.007-2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,217.57
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7a avenida 7-07 4 Edificio El Patio, tercer (3°) nivel, oficinas trescientos veinticuatro (324) y trescientos veinticinco (325), Ciudad de Guatemala, Departamento 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 2026, según Acta de Negociación de Prórroga No. DIACO-DAC-066-2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,650.00
4315316	GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA Por arrendamiento de bien inmueble en cercanías del Edificio Central del Ministerio de Economía, para uso de la Bodega de Archivo histórico y resguardo de bienes activos de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -UEP-, derivado que en el transcurso del tiempo se ha incrementado la documentación física, correspondiente al período del 01 de agosto al 31 de diciembre del 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
50913484	EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento de bien inmueble en cercanías del Edificio Central del Ministerio de Economía, para uso de la Bodega de Archivo histórico y resguardo de bienes activos de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, Administración del Comercio Exterior Política de Comercio Exterior; Análisis Económico, derivado que en el transcurso del tiempo se ha incrementado la documentación física, correspondiente al período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00
50913484	EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 275,535.14

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

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

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

PAGINA : 3 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2220	COMPROMISO DE PAGO PARA FACILITADOR PARA DIPLOMADO VIRTUAL: COMERCIO ELECTRÓNICO DE ARTESANÍAS PARA MERCADOS INTERNACIONALES, LOS DÍAS 02, 04, 11, 16, 18 Y 30 DE JUNIO 2026, Y EL DÍA 02 DE JULIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO DE 18:00 A 20:00 HORAS. 68751427 LETRÁN RIVERA JULIO ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00
2273	Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, para el personal de Servicios Generales (Mensajería), según el Art. 35, Inciso C, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía. 105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	11,400.00
2501	COMPROMISO DE PAGO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: LA FERIA "MODO EMPRENDE" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA; EL18/06/2026, 36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2776	Compromiso de Pago por la Adquisición de Prendas de Vestir para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión. 75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	19,941.00
2814	Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir (chumpas y chalecos), para el personal del Departamento de Transportes, Despacho Superior y Vice Despachos, del Ministerio de Economía. 105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,950.00
2816	Servicio de mantenimiento en oficinas del Ministerio de Economía sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, consiste en desmontaje y traslado de equipo de detección de incendio y sus accesorios expansores de 8 zonas, sensores de humo, kit de fuente de poder: gabinete, batería, tarjeta y transformador; incluye canaleta, cables, accesorios configuración de equipo y mano de obra. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,989.00
2877	Compromiso de pago por la adquisición chumpas para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión 75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	12,650.00
2915	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO: FINANCIAMIENTO CON PROPÓSITO, EL 23/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	8,975.00
2915	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO: FINANCIAMIENTO CON PROPÓSITO, EL 23/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,625.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2991	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ORGANIZA TU NEGOCIO PARA VENDER MÁS, EL DÍA 14/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
2993	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER ORGANIZA TU NEGOCIO PARA VENDER MÁS, A REALIZARSE EL 14/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - CORTESÍA: 15 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL, MESA DE REGISTRO, 3 SILLAS Y ROTAFOLIO 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,825.00
2993	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER ORGANIZA TU NEGOCIO PARA VENDER MÁS, A REALIZARSE EL 14/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - CORTESÍA: 15 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL, MESA DE REGISTRO, 3 SILLAS Y ROTAFOLIO 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,665.00
3062	Renovación de 4 licencias Google Workspace Business Standard Annual, incluye (Customer For Life -CFL- Starter Anual) dominio dsnc.gob.gt, por un período de 12 meses del 17 de septiembre 2026 al 16 de septiembre 2027. Para uso en oficinas COGUANOR, CENAME, CRETEC y CEINFORMA, de la DSNC. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,855.54
3083	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO DE 10 STANDS E IMPRESIONES DE ARTE PARA 10 STANDS, PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 15 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,800.00
3083	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO DE 10 STANDS E IMPRESIONES DE ARTE PARA 10 STANDS, PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 15 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,800.00
3204	Compromiso de pago por la Adquisición de un (01) Micrófono para uso en la Actividades que realiza el Ministerio de Economía. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,950.00
3205	Compromiso de Pago por la Adquisición de dos (02) Paraguas para uso del personal de Protocolo de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00

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

PAGINA : 5 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3231	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER DE LA IDEA AL MERCADO: "ESTRATEGIAS DE VALIDACIÓN", EL 28/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (15 MESAS RECTANGULARES, 1 MESA DE REGISTRO, 1 ROTAFOLIO DE CORTESÍA) 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,825.00
3231	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER DE LA IDEA AL MERCADO: "ESTRATEGIAS DE VALIDACIÓN", EL 28/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (15 MESAS RECTANGULARES, 1 MESA DE REGISTRO, 1 ROTAFOLIO DE CORTESÍA) 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,665.00
3236	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL TEJUTLECA, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZO POR DÍA). 81363087 ORTIZ MORALES BARBARA JANICE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,200.00
3237	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL, HECHO EN SAN MARCOS, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (15 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 METROS, 90 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 METROS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 250 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) MONTAJE Y DESMONTAJE. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,500.00
3239	COMPROMISO DE PAGO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL TEJUTLECA, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (15 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 METROS, 50 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 METROS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS, [EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE], MONTAJE Y DESMONTAJE). 57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	21,900.00
3243	COMPROMISO DE PAGO MOBILIARIO PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 17, 21 Y 24 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (16 MESAS TIPO TABLERO, [CON MANTEL EN COLOR BLANCO Y CUBRE MANTEL COLOR AZUL]; 30 SILLAS COLOR BLANCO) MONTAJE Y DESMONTAJE. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	4,290.00
3281	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARCA MÓDULO: 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DÍAS 14, 21, 28 DE JULIO DE 2026. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,125.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA		
3283	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 15, 22, 29 DE JULIO DE 2026. (SALÓN CAPACIDAD 25 PERSONAS, 10 TABLEROS 1.80*1 MTS., 30 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 1 PANTALLA DE 1.5*1.5 MTS., 1 PROYECTOR/CAÑONERA, 1 BOCINA)(ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO DE CORTESÍA)	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
	16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA		
3298	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial, el 31 de Julio de 2026, en el Municipio de Estanduela, Departamento de Zacapa. (10 toldos blancos de 6x4 metros, 25 mesas tipo tablero con mantel y cubremantel, 50 sillas plásticas -02 sillas por stand-, 01 servicio de sonido: 02 bocinas, 01 bajo y 02 micrófonos; montaje y desmontaje.	199 OTROS SERVICIOS	10,625.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		
3300	Compromiso de pago por alimentación para participantes en Módulo 3: Finanzas y Costos, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, los días 07, 14, 21 de Julio de 2026 (25 refacciones y 25 almuerzos por día).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,025.00
	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE		
3301	Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en Módulo 3: Finanzas y Costos, los días 07, 14 y 21 de Julio de 2026, en el Municipio de Huité, Departamento de Zacapa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
	96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY		
3302	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Módulo 3: Finanzas y Costos, los días 07, 14 y 21 de Julio de 2026, en el Municipio de Huité, Departamento de Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,400.00
	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD		
3303	Compromiso de pago por alimentación (20 almuerzos por día), para participantes en Módulo 1: Planeación Estratégica, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula, los días 15 y 22 de Julio de 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
	22722955 CASTILLO JUÁREZ RODOLFO ANTONIO		
3304	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Módulo 1: Planeación Estratégica, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula, los días 15 y 22 de Julio de 2026.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
	110494342 EKOTICS COPROPIEDAD		
3305	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Módulo 3: Finanzas y Costos, en el Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula, los días 16, 23 30 de Julio de 2026.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00
	110494342 EKOTICS COPROPIEDAD		

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3308	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Festival Las Mujeres Apoyamos a las Mujeres, los días 17 y 18 de Julio de 2026, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. (20 toldos de 4x6 metros, 60 tableros, 120 sillas plásticas, 01 equipo de sonido: 01 micrófono, 02 bocinas, consola), montaje y desmontaje. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS	199 OTROS SERVICIOS	22,720.00
3317	COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DÍAS 14, 21, 28 DE JULIO DE 2026. 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
3323	COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DÍAS 13, 20 Y 27 DE JULIO DE 2026. 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
3325	COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 08, 15, 22 DE JULIO DE 2026. 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
3334	Compromiso de pago por la compra de 12 pares de guantes, para uso del personal de la Sección de Inventarios, de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00
3355	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para feria Expo MIPYME Nor Oriente, en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, los días 18 y 19 de Julio de 2026. (22 toldos de 4*6 metros, 50 tableros, 100 sillas plásticas, 01 equipo de sonido: 01 micrófono, 02 bocinas, consola), montaje y desmontaje. 31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL	199 OTROS SERVICIOS	23,600.00
3361	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DIA). 71614060 UCELO HOIL GÉRSÓN ARIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,875.00
3373	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL MIPYME DE CORAZÓN, EL 16/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (120 TABLEROS DE 1.80X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 25 TOLDOS DE 6X4 MTS., 03 ASTAS, 01 PODIO, 01 ESCENARIO DE 7X4X1.5 CON TOLDO; MONTAJE Y DESMONTAJE). 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00

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

PAGINA : 8 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3375	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DIA). 8212996 LÓPEZ GÓMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00
3394	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 20, 23 Y 27 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 115283730 SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
3396	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO, LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 36708666 GONZALEZ ANDONY GARCEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
3398	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EL 30/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3409	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 03/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (01 PANTALLA LED P2.9 3*2 METROS, CON SOPORTE Y ESTRUCTURA, 02 BOCINAS CON SUS RESPECTIVOS PEDESTALES, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS) MONTAJE Y DESMONTAJE. 118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
3416	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 03/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (100 REFACCIONES Y 100 ALMUERZOS). 99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
3439	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de agua instaladas en el edificio CENAME, incluye suministro de materiales, cambio de capacitores, chequeo y limpieza de platineras, chequeo de presión de tanque, limpieza y ajuste de motores, limpieza de área y mano de obra. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,750.00
3450	Compromiso de Pago por la Compra de Cinco (5) Pantalones para uso del Personal de mensajería del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,875.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 9 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3501	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN: DISEÑO DE EMPRENDIMIENTOS VIABLES, LOS DÍAS 20, 27 DE AGOSTO 2026 Y 03, 10, 17, 24 DE SEPTIEMBRE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,930.00
3510	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLERES CAPACITACIÓN: DISEÑO DE EMPRENDIMIENTOS VIABLES, LOS DÍAS 17, 24, 31 DE AGOSTO 2026 Y 07, 14, 21 DE SEPTIEMBRE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,930.00
3512	Compromiso de pago por Impresiones del folleto denominado Ruta del Chip Guatemala. Tamaño 8.5 x 11 pulgadas. Portada y contraportada: Papel Husky, con un gramaje mínimo de 200 gramos. Páginas interiores (tiro y retiro): Papel couché, con un gramaje mínimo de 130 gramos. Acabado: Barniz UV brillante Y pago de Timbre de Prensa 9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66.96
3512	Compromiso de pago por Impresiones del folleto denominado Ruta del Chip Guatemala. Tamaño 8.5 x 11 pulgadas. Portada y contraportada: Papel Husky, con un gramaje mínimo de 200 gramos. Páginas interiores (tiro y retiro): Papel couché, con un gramaje mínimo de 130 gramos. Acabado: Barniz UV brillante Y pago de Timbre de Prensa 9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
3517	COMPROMISO DE PAGO POR DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 90125819 MONTERROSO ALONZO ANDREA LLEYMI XIOMARA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,400.00
3518	COMPROMISO DE PAGO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 26/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (10 TOLDOS DE 3X6 MTS., 60 SILLAS PLÁSTICAS; 40 MESAS TIPO TABLERO; 01 CONSOLA DE AUDIO, 06 BOCINAS TIPO SATELITAL). 66131065 SOC DE LEÓN MAIRA JAQUELINE	199 OTROS SERVICIOS	20,900.00
3519	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO COMERCIAL CINCO CULTURAS QUE TEJEN EL DESARROLLO DE AGUACATÁN, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 04 DE JULIO DE 2026. (75 MESAS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 20 TOLDOS). 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,225.00
3520	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MODULO 3 FINANZAS, COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUAL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ LOS DIAS 07 Y 14 DE JULIO 2026 90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00

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

PAGINA : 10 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3523	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 16, 17 Y 24 DE JULIO 2026 120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
3524	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 8, 15 Y 22 DE JULIO 2026 120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
3525	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE JULIO 2026 50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
3526	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 09, 16 Y 23 DE JULIO 2026 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
3527	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MODULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 8, 15 Y 22 DE JULIO 2026 9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,070.00
3528	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAFACILITADOR MÓDULO 3 FINANZAS, COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ LOS DIAS 09 Y 21 DE JULIO 2026 57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
3529	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 3 FINANZAS, COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ LOS DIAS 08 Y 15 DE JULIO 2026 90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
3534	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, SAN CARLOS SIJA, EL 26/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (35 ALMUERZOS) 110919939 IXCOLÍN FIGUEROA ALEJANDRA IZABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,675.00
3537	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL "MIPYME DE CORAZÓN", EL 16/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (120 REFACCIONES Y 120 ALMUERZOS). 8212996 LÓPEZ GÓMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 11 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3539	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 26/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (60 ALMUERZOS) 96646527 VELÁSQUEZ ESCOBAR ASTRID ANALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
3559	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN OPTIMIZA TUS RECURSOS: INVENTARIO, COSTOS Y PRECIOS, EL 13/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3561	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONFERENCIA, DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO: ESTRATEGIAS PARA CRECER Y VENDER MÁS, EL 29/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
3562	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 07, 14, Y 21 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (25 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL; 65 SILLAS CON COBERTOR BLANCO Y CINTA AZUL; 01 PODIO; 01 PANTALLA LED DE 4X2 MTS.; 02 BOCINAS TIPO SATELITAL, 02 MICRÓFONOS). 69988862 CITALÁN DE LEÓN HEIDY PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	24,225.00
3572	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, PARA FERIA EMPRESARIAL SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, EL 16 DE JULIO DE 2026. (10 TOLDOS DE 6*4 MTS., 50 TABLEROS, 100 SILLAS). 13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
3574	Adquisición de un (1) certificado SSL tipo Wildcard, por 12 meses, que será utilizado para proteger el dominio *.diaco.gob.gt y sus subdominios. 100584470 SYSTEMS AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
3586	Compromiso de Pago por Compra de refacciones para personas asistentes a tratar temas relacionados al control interno gubernamental organizado por Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía el 13 y 20 de agosto de 2026, para un total de 124 personas, 62 cada día. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,340.00
3592	Compromiso por servicio de impresión de 500 tarjetas de responsabilidad de bienes activos fijos, 200 tarjetas de bienes fungibles y 2,500 tarjetas kardex de control de almacén, para uso en el Departamento Administrativo del Programa Nacional de Competitividad . No. solicitud 221 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,125.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3602	Compromiso de Pago por la Adquisición de Puerta de Vidrio para la Oficina de Probidad , ubicada en el 3er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. 6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,550.00
3603	Compromiso de Pago por la Adquisición de un Rotulo para el área de Recepción de la Dirección de Servicios al Comercio y la inversión -DISERCOMI- 6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,990.00
3604	Compromiso de Pago por el Servicio de Instalación de Recubrimiento tipo imitación Madera con Iluminación para el Área de Recepción de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. 6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	8,550.00
3609	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FASHION SHOW AGUACATAN 2026, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 04 DE JULIO 2026 9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
3610	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MODULO 3: FINANZAS Y COSTOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 16, 17, 24 DE JULIO 2026 9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
3613	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ LOS DIAS 15, 22, 29 DE JULIO 2026 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,700.00
3615	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE JULIO 2026 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
3640	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA EMPRESARIAL SUCHITEPÉQUEZ 2026, LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ(30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 MTS. 75 TABLEROS, CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 150 SILLAS, 6 BOCINAS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS). 89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY	199 OTROS SERVICIOS	24,100.00
3642	Compromiso de pago por la adquisición de tintas para impresora con código de inventario No. 00407EA3 y 00418F66 para uso de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, ubicada en el 5to novel del edificio central del Ministerio de Economía 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 13 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3661	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO (1 escenario de 7 metros de largo por 4 metros de ancho por 1.5 metros de alto) Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL EMPRESARIAL "MIPYME DE CORAZÓN", EL 16/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (01 PROCESADOR DE VIDEO, 01 COMPUTADORA PARA PROYECCIÓN, 01 PANTALLA LED DE 5X2 MTS., 10 BOCINAS CON SU CONSOLA DIGITAL Y CABLEADO, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS; MONTAJE Y DESMONTAJE) 49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	23,550.00
3673	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER: POSICIONAMIENTO COMPETITIVO, EL 02/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3674	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA JUVENTUD QUE EMPRENDE, EL 21/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
3675	Compromiso por servicio de atención y protocolo para: "Reunión de Coordinación y Seguimiento de los Compromisos del Acuerdo Comercial Recíproco -ACR-", organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, realizado el 10 de agosto de 2026. Pedido No. 243 107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,075.00
3677	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: TRANSFORMACION DIGITAL, EL 26/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3679	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: EXPANSIÓN COMERCIAL, EL 19/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3680	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN OPTIMIZA TUS RECURSOS: INVENTARIO, COSTOS Y PRECIOS, EL 08/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. 44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

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

PAGINA : 14 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3682	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (30 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER: EXPANSIÓN COMERCIAL, EL 19/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (15 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL AZUL, 30 SILLAS, 1 ROTAFOLIO CON PAPEL DE CORTESÍA) VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SOLICITUD DE PEDIDO. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,725.00
3682	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (30 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER: EXPANSIÓN COMERCIAL, EL 19/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (15 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL AZUL, 30 SILLAS, 1 ROTAFOLIO CON PAPEL DE CORTESÍA) VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SOLICITUD DE PEDIDO. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,155.00
3683	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (30 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER: TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL 26/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (15 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL AZUL, 30 SILLAS Y 1 ROTAFOLIO CON PAPEL DE CORTESÍA). VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SOLICITUD DE PEDIDO. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,725.00
3683	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (30 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER: TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL 26/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (15 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL AZUL, 30 SILLAS Y 1 ROTAFOLIO CON PAPEL DE CORTESÍA). VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SOLICITUD DE PEDIDO. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,155.00
3691	Compromiso de pago por Servicio de enlace 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 14 de agosto del 2026 al 13 de Diciembre 2026. Según Acta Administrativa 219-2026. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,584.00
3692	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00

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

PAGINA : 15 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH			
3694	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	30295920 CERNA GUANCÍN JUAN EDUARDO			
3702	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONGRESO: FINANCIAMIENTO CON PROPÓSITO, EL 23/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
3707	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (100 REFACCIONES), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA: JUVENTUD QUE EMPRENDE, EL 21/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (1 CABLE HDMI, 2 MESAS DE REGISTROS CON MANTEL BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL CON 4 SILLAS, 5 MICROFONOS DE CORTESÍA) VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SOLICITUD DE PEDIDO.	199	OTROS SERVICIOS	10,500.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
3707	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (100 REFACCIONES), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA: JUVENTUD QUE EMPRENDE, EL 21/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (1 CABLE HDMI, 2 MESAS DE REGISTROS CON MANTEL BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL CON 4 SILLAS, 5 MICROFONOS DE CORTESÍA) VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SOLICITUD DE PEDIDO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
3709	Compromiso de Pago por Adquisición de 20 uniformes de futbol para el equipo femenino del Ministerio de Economía, de conformidad con el Artículo 47°, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	233	PRENDAS DE VESTIR	8,400.00
	200528548 SAGASTUME MONROY REBECA			
3710	Compromiso de Pago por Adquisición de 20 pares de zapatos de papifutbol para el equipo femenino del Ministerio de Economía, de conformidad con el Artículo 47°, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
	200528548 SAGASTUME MONROY REBECA			
3711	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (30 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER: POSICIONAMIENTO COMPETITIVO, EL 02/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (15 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL AZUL, 30 SILLAS, 1 ROTAFOLIO CON PAPEL DE CORTESÍA) VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SOLICITUD DE PEDIDO.	199	OTROS SERVICIOS	1,725.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 16 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3711	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (30 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER: POSICIONAMIENTO COMPETITIVO, EL 02/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (15 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL AZUL, 30 SILLAS, 1 ROTAFOLIO CON PAPEL DE CORTESÍA) VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SOLICITUD DE PEDIDO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,155.00
3715	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Compromiso de pago por la adquisición de Tintas color varios, para uso en la sede central del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME), en cumplimiento de lo establecido en el Art. 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,525.00
3716	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de instalación de logotipo institucional del Ministerio de Economía en material tipo sandblast en la puerta de ingreso a las oficinas del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	1,450.00
3717	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO Compromiso de pago por servicio de elaboración de planos arquitectónicos de la sede del Ministerio de Economía, Ubicada en la 6a. calle 7-57 zona 1, Guatemala.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00
3718	94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA GASTRONÓMICA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA EL 20 DE JULIO DE 2026, (20 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS, 1 PANTALLA DE 2*5 MTS.)	199 OTROS SERVICIOS	22,950.00
3724	60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES Servicio para instalación de refuerzo y colocación de lámina de policarbonato en tragaluz de techo del corredor del edificio CENAME, consiste en: desmontar lámina existente, instalación de refuerzos y estructura de soporte para carga de lámina, colocación de lámina, sellos de tornillos; incluye mano de obra, suministro de materiales y accesorio.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,850.00
3725	5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO Refacciones para asistentes a capacitación del Premio Nacional de la Calidad, el día 27 de agosto de 2026, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	390.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3727	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA AGROINDUSTRIAL ALIMENTARIA MONJAS, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL DIA 26 DE JULIO DE 2026. (20 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS, 1 PANTALLA 2*5 MTS.) 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	21,650.00
3729	Compra de 78 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 10 al 13 de agosto de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248.00
3733	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 06, 13 Y 20 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
3733	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 06, 13 Y 20 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00
3734	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 04, 11 Y 18 AGOSTO 2026 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
3735	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESARIOS, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EL 19 DE JULIO DE 2026. (20 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS, 1 PANTALLA DE 2*5 MTS.) 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	199 OTROS SERVICIOS	22,920.00
3739	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 05, 12 Y 19 DE AGOSTO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,700.00
3743	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 06, 13 Y 20 DE AGOSTO 2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,800.00

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

PAGINA : 18 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3744	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 11 Y 18 DE AGOSTO DE 2026. EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
3745	Compromiso de pago por la compra de Dispensador de agua (Oasis), para uso de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,828.00
3750	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL EMPRESARIAL: HECHO CON IDENTIDAD, EL 07/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (01 PANTALLA LED DE 5X2 METROS, 04 BOCINAS, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE) 48766550 LÓPEZ PÉREZ GILDA CECILIA	199 OTROS SERVICIOS	10,900.00
3751	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL: HECHO CON IDENTIDAD, EL 07/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (11 TOLDOS DE 6X4 METROS COLOR BLANCO, 55 TABLEROS DE 1.8 METROS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 105 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, MONTAJE Y DESMONTAJE) 48766550 LÓPEZ PÉREZ GILDA CECILIA	199 OTROS SERVICIOS	12,050.00
3752	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 05, 12 Y 19 DE AGOSTO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,625.00
3753	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE AGOSTO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
3755	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 13 Y 20 DE AGOSTO 2026 MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
3765	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA EMPRESARIAL Y GASTRONÓMICO, EL 28/08/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 44001347 BO CHUB PEDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
3767	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 13 Y 20 DE AGOSTO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00

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

PAGINA : 19 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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		
3769	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 12 Y 19 DE AGOSTO 2026 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO		
3771	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 11 Y 18 DE AGOSTO 2026. EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
	57038201 IZAGUIRRE PACHECO MELVI YESSENIA		
3772	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 12 Y 19 DE AGOSTO 2026 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO		
3773	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 04, 11 Y 18 DE AGOSTO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA		
3775	Servicio de uso y equipamiento de stand institucional para la segunda feria de educación financiera, que se realizará, del 27 al 29 de julio del 2026	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA		
3776	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL: HECHO CON IDENTIDAD, EL 07/08/2026 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
	60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA		
3777	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE AGOSTO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,200.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO		
3779	Compromiso de pago por la adquisición de rótulos de señalización y ordenamiento del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, para las readecuaciones físicas en las instalaciones del Registro	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,660.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
3785	Compromiso de pago por la adquisición de una pizarra, para uso en el Órgano de Género, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales del Ministerio de Economía.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	975.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 20 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3786	Compromiso de pago por el servicio de mantenimiento y reparación preventivo para siete (7) equipos de aire acondicionado ubicados en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, 11 avenida 3-14 zona 1 segundo nivel. 116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
3790	Compromiso por adquisición de Cable Micro HDMI a HDMI, para uso del equipo de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud número 236 91939615 DSTC SOLUCIONES COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
3792	Compromiso por Adquisición de (2) Cables tipo C para uso del equipo de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad. Número de solicitud 237 91939615 DSTC SOLUCIONES COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
3795	Certificado de firma electrónica avanzada para la Licenciada. Maritza Elizabeth Medina Arita como Jefe del Departamento Legal, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150.00
3796	Certificado de firma electrónica avanzada para el Licenciado Herberth Josué Ordoñez Cabrera como Jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150.00
3798	Compromiso de Pago por Adquisición de refacciones para 40 personas participantes en el Curso de juntas, Bases y Comisiones impartido por DIFODA del Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-, el día 20 de agosto de 2026. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3799	Compromiso de Pago por Adquisición de refacciones para 40 personas participantes en el Curso de juntas, Bases y Comisiones impartido por DIFODA del Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-, el día 21 de agosto de 2026. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3800	Adquisición de certificado digital para uso de jefatura de Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República, licenciada Carina Abejalia Escobar Santos, 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
3805	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DÍAS 13, 20 Y 27 DE JULIO 2026. (1 PANTALLA DE 1.5*1.5 MTS., 1 PROYECTOR/CAÑONERA, 1 BOCINA). (ESPACIO FISICO, MOBILIARIO DE CORTESÍA). 110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
3806	Compromiso por adquisición de (1) frigobar para uso en sala de Lactancia del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud número 238	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,695.00

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

PAGINA : 21 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3811	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO Compromiso de Pago por Compra de Refacciones para delegados de Recursos Humanos en actividad de Capacitaciones los días 24 y 26 de agosto de 2026, Salón Impulsa, Sede Central Ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,290.00
3814	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL Compromiso de pago por impresión de cinco 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00
3815	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA Compromiso de pago por la adquisición de Tóner color negro para uso en la sede central del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67, literal "a" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00
3819	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO Compromiso de pago por impresión de tres mil quinientos (3500) trifoliales en papel couché, full color, con información y diseño del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y pago de Timbre de Prensa.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19.53
3819	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA Compromiso de pago por impresión de tres mil quinientos (3500) trifoliales en papel couché, full color, con información y diseño del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y pago de Timbre de Prensa.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,375.00
3820	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA Compromiso de pago por adquisición del derecho de uso de una (1) licencia premium + de la red social X para fortalecer la comunicación institucional del Ministerio de Economía.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,424.00
3821	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE Compromiso de pago por adquisición del derecho de uso de 01 Membresía de consulta a la legislación de Guatemala para recibir información sobre disposiciones legales en línea y Diario Oficial (leyes, edictos, marcas, sociedades, etc.) para uso del Registrador del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, actualización del programa "DIARIO OFICIAL - LEYES", (vigencia doce (12) meses).	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
3823	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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 04 de septiembre de 2026 para 27 emprendedoras.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,320.00
	3162753 CLUB INDUSTRIAL		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 22 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3824	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para 3 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio y departamento de Jalapa el 26 de agosto del 2026, dirigido a 3 grupos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala sede Jalapa, 2 grupos de 40 personas cada uno y 1 grupo de 42 personas. 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,930.00
3825	Compromiso de Pago por la Adquisición de Café para uso y consumo institucional, necesario para la atención de reuniones con las autoridades del Ministerio de Economía, Inversionistas, empresas y usuarios; asimismo, para el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión; y la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,360.00
3831	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS, COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 7, 14 Y 21 DE JULIO 2026, HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS. 12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
3836	Compromiso de Pago por Adquisición de refacciones para 40 personas participantes en el Curso de juntas, Bases y Comisiones impartido por DIFODA del Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-, el día 24 de agosto de 2026. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3837	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA-EMPRESARIAL RETALHULEU 2026, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6*4 MTS., 75 TABLEROS, CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 150 SILLAS, 6 BOCINAS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS). 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	23,975.00
3840	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 08, 15 Y 22 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA (20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS POR DÍA). 96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
3841	COMPROMISO DE PAGO DE MOBILIARIO PARA IV FESTIVAL DEL CHOCOLATE SAN JUAN DEL OBISPO, EL 09/08/2026, EN LA ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (30 TOLDOS, COLOR BLANCO DE 6X4 MTS., 70 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.80 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 140 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO; MONTAJE Y DESMONTAJE), VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	13,040.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 23 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3843	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍA Y TURISMO, LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS DE 4X6 MTS., COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.8 METROS DE LARGO CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO; MONTAJE Y DESMONTAJE), VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 97322164 BATZ VÁSQUEZ DE VÁSQUEZ MARIA ELVIRA	199 OTROS SERVICIOS	13,380.00
3844	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍA Y TURISMO, LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS PARA CADA DÍA). 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,560.00
3846	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, EL 06/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (10 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO Y CUBREMANTEL DE TELA COLOR AZUL, 25 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, MONTAJE Y DESMONTAJE). 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	925.00
3847	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, EL 06/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (25 REFACCIONES). 29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
3849	Certificado de firma electrónica avanzada para la señora Betsy Johanna Castro Palma como jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150.00
3850	COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 06, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA). 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
3851	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCIA EMPRENDER ES EMPEZAR, CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES DESDE CERO, EL 13/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS). 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 24 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3854	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LAS FIESTAS AGOSTINAS-RETALHULEU 2026, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 MTS., 75 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 150 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO; 06 BOCINAS DE ALTA POTENCIA, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, MONTAJE Y DESMONTAJE). 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	24,950.00
3855	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (100 REFACCIONES Y 100 ALMUERZOS), PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 20/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO DE CORTESÍA). 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00
3857	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 22/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (01 ECUALIZADOR, 10 BOCINAS[EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE], 02 MICROFONOS INALAMBRICOS; 15 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 METROS, 50 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 METROS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO; MONTAJE Y DESMONTAJE). 57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	11,250.00
3858	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EL 20/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (15 REFACCIONES Y 15 ALMUERZOS). 117705209 CUSCUN ANTIGUA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
3859	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS CANTEL, EL 30/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (40 ALMUERZOS) 109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
3861	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DÍAS 4, 11 Y 18 DE AGOSTO DE 2026. (01 PROYECTOR PROFESIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE INSTALACIÓN HDMI). 69988862 CITALÁN DE LEÓN HEIDY PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
3862	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 22/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS). 81363087 ORTIZ MORALES BARBARA JANICE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00

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

PAGINA : 25 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3863	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS A REALIZARSE LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE AGOSTO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (1 TOLDO TECHO CURVO DE 8*12 METROS POR DIA). 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	199 OTROS SERVICIOS	23,400.00
3866	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL MELOCOTÓN SALCAJÁ, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DÍAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2026. (15 TOLDOS 3*6 METROS, 40 SILLAS PLÁSTICAS, 40 MESAS TIPO TABLERO, 1 CONSOLA DE AUDIO Y 6 BOCINAS TIPO SATELITAL). 69988862 CITALÁN DE LEÓN HEIDY PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	24,850.00
3867	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, LOS DIAS 4, 11 Y 25 DE AGOSTO DE 2026. (105 REFACCIONES, 35 CADA DIA). 96646527 VELÁSQUEZ ESCOBAR ASTRID ANALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,825.00
3868	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (25 ALMUERZOS POR DÍA). 76607348 GONZÁLEZ AGUIRRE ISLIAN PAHOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
3870	Certificado de firma electrónica avanzada para el Licenciado Carlos Estuardo Godoy Búrbano como Jefe en Funciones de la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150.00
3871	Compromiso por servicio de atención y protocolo para la reunión: "Segunda visita técnica de la Mesa de Dinamización del Sector Productivo del Gabinete Específico de Desarrollo Económico -GABECO-", organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- del Ministerio de Economía. a realizarse 28 de agosto de 2026. Número de solicitud 245 107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,540.00
3872	COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL MELOCOTÓN SALCAJÁ, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2026. (40 ALMUERZOS POR DÍA). 109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00
3873	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DÍAS 4, 11 Y 18 DE AGOSTO DE 2026 (60 REFACCIONES, 20 CADA DÍA) 359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 26 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3877	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DEL MELOCOTÓN, EL 02/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (20 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 MESAS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO Y CUBREMANTEL DE TELA COLOR AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA DE 2X5 MTS., MONTAJE Y DESMONTAJE). 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	21,560.00
3881	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 16/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (20 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 MESAS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO Y CUBREMANTEL DE TELA COLOR AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA DE 2X5 MTS., MONTAJE Y DESMONTAJE). 60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES	199 OTROS SERVICIOS	22,950.00
3882	Compromiso de pago por adquisición de radios transmisores portátiles destinados al personal de Mantenimiento y Brigadistas del Edificio Central del Ministerio de Economías. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,860.00
3884	Compromiso de pago por la compra de Archivadores tamaño carta y Papel para fotocopidora, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, que serán utilizadas en los diferentes procesos de compras que realiza el Ministerio de Economía. 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,250.00
3884	Compromiso de pago por la compra de Archivadores tamaño carta y Papel para fotocopidora, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, que serán utilizadas en los diferentes procesos de compras que realiza el Ministerio de Economía. 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,275.00
3885	Compromiso de pago por la compra de UPS, que serán utilizados para resguardar los equipos en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00
3890	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, EL 06, 13 Y 20 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (30 REFACCIONES DIARIAS) 102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
3891	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 16/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (60 CENAS) 76607348 GONZÁLEZ AGUIRRE ISLIAN PAHOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
3893	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ESTRATEGIA DE VENTA Y COSTOS DE PRODUCCIÓN, LOS DÍAS 13 Y 27 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (15 REFACCIONES POR DÍA). 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3898	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA 24193712 VALENZUELA GÓMEZ ALEX EFRAÍN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,500.00
3900	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 4, 11 Y 18 DE AGOSTO DE 2026. 105329509 ROBECH SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,600.00
3901	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 4, 11 Y 25 DE AGOSTO DE 2026 106484885 ORDOÑEZ CALIJAU MARLEN ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,600.00
3902	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EL 20/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
3903	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 03/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
3904	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS PARA VENDER TUS ARTESANÍAS EN TIK TOK (VIRTUAL), EL 21/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3906	Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de 01 vehículo tipo microbús con piloto , para los días del 26 al 27 de agosto de 2026, que se utilizará para el traslado de personal del Registro de Garantías Mobiliarias y materiales para los talleres de capacitación que se realizarán en el municipio de Jalapa departamento de Jalapa. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
3908	Compromiso de pago por la adquisición de insumos de alimentos, es necesario para la adecuada atención y desarrollo de las reuniones de trabajo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión y la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,484.60
3909	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: ESTRATEGIA DE VENTA Y COSTOS DE PRODUCCIÓN, LOS DÍAS 13 Y 27 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00

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

PAGINA : 28 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO		
3910	Compromiso de pago por la adquisición de Armarios de oficina, para equipar el área designada para bodega que utiliza el personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión -DISERCOMI-, ubicados en el cuarto nivel del Edificio Central del MINECO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,000.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO		
3912	Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en Módulo 2: Marketing y Ventas, los días 17 y 24 de Junio de 2026, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. (20 refacciones y 20 almuerzos por día).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		
3913	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONFERENCIA EMPRENDER ES EMPEZAR, CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES DESDE CERO, EL 13/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA		
3915	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO MOPÁN EL 24/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETÉN (105 REFACCIONES Y 105 ALMUERZOS)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,425.00
	27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH		
3916	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 20/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA		
3917	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 20/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (01 PANTALLA LED P2.9 3X2 METROS CON SOPORTE Y ESTRUCTURA, DOS BOCINAS CON SUS RESPECTIVOS PEDESTALES, DOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE).	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
	118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL		
3918	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 06, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA		
3919	Adquisición de Teléfonos inalámbricos IP para el Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00
	95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 29 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3920	Compromiso de Pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Congreso Registral del Viceministerio de Asuntos Registrales, en la Ciudad de Guatemala el día 22 de septiembre de 2026. 875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
3922	Compromiso de Pago por Servicio de audio e iluminación para el Congreso Registral del Viceministerio de Asuntos Registrales, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala el día 22 de septiembre de 2026 875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	199 OTROS SERVICIOS	14,900.00
3923	Compromiso de Pago por Adquisición de refacciones para 40 personas participantes en el Curso de juntas, Bases y Comisiones impartido por DIFODA del Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-, el día 26 de agosto de 2026. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3924	Compromiso de Pago por Adquisición de refacciones para 40 personas participantes en el Curso de juntas, Bases y Comisiones impartido por DIFODA del Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-, el día 27 de agosto de 2026. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3933	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO IMPULSO EMPRENDEDOR, EL 29/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (13 TOLDOS DE 6X4 METROS; 80 SILLAS, 40 MESAS RECTANGULARES DE 1.80 METROS X 80 CENTÍMETROS, CON MANTEL AZUL; MONTAJE Y DESMONTAJE) 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	6,830.00
3936	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO IMPULSO EMPRENDEDOR, EL 29/08/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
3938	Compromiso de pago por la adquisición de dos pizarras que serán utilizadas en la sede central del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME), en cumplimiento al artículo 67, literal "a", del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 67264964 OZAETA MONROY ELMER RICARDO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,955.00
3939	Compromiso de pago por la adquisición de una Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para el personal del Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales 33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,900.00
3943	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3944	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE TEJIDO EN TELAR DE PEDAL, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
3947	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS, COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 8, 16, 22 DE JULIO 2026. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZO). 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
3957	Compromiso de pago por servicios de facilitador para la actividad: Expo MIPYME Proveedora del Estado, el 13/08/2026, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. 32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3961	Compra de porta-banner 2 x 0.80 metros material aluminio tipo araña, incluye banner impreso y valor del Timbre de Prensa. Para uso en oficina Guatemalteca de Acreditación, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 120504359 SERVICIOS DE IMPRESOS CREATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.41
3961	Compra de porta-banner 2 x 0.80 metros material aluminio tipo araña, incluye banner impreso y valor del Timbre de Prensa. Para uso en oficina Guatemalteca de Acreditación, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 120504359 SERVICIOS DE IMPRESOS CREATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	315.00
3966	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,785.00
3967	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 08, 15 Y 22 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,700.00
3968	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE ARTESANAS "CON LUZ PROPIA", EL 27/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (60 REFACCIONES AM., 60 ALMUERZOS, 60 REFACCIONES PM.) 29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00
3978	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, EL 06, 13 Y 20 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 111498937 MENDOZA TUN YESY MARIBELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 31 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3982	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EL ARTE DE ENTREGAR LA PERFECCIÓN AL CLIENTE, A REALIZARSE EL 21 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
3985	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE LA IDEA AL MERCADO: "ESTRATEGIAS DE VALIDACIÓN", EL 28/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3986	COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EL 22/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. 24083984 CIEGO GUZMAN DE NORALES KARLA YESSSENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
3989	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, LOS DIAS 4, 11 Y 25 DE AGOSTO 2026 (35 SILLAS PLÁSTICAS CON COBERTO DE TELA BLANCO Y MOÑO AZUL; 15 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO Y CUBREMANTEL DE TELA COLOR AZUL; 1 BOCINA TIPO SATELITAL CON SUS CABLES DE INSTALACION; 1 PROYECTOR PROFESIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE INSTALACIÓN TIPO HDMI; 2 MICRÓFONOS INA 110919939 IXCOLÍN FIGUEROA ALEJANDRA IZABEL	199 OTROS SERVICIOS	18,900.00
4004	Adquisición de 128 Refacciones para Colaboradores y Participantes a la Capacitación Sobre el Tema Liderazgo Restaurativo En La Gestión Pública a Realizarse en las fechas 01, 08, 17 y 23 de septiembre 2026, distribuyéndose en 32 refacciones por día. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00
4005	Compromiso por la adquisición de 02 licencias de software para diseño y edición de contenido (Creative Cloud Pro Plus) para el Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 246. 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,100.00
4012	Compromiso de pago por la Adquisición de doce (12) Tóner para Impresora Lexmark, con numero de inventario 006F4562 cargada a Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección superior. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,700.00
4013	Compra de un (1) Horno Microondas para ser utilizado por los trabajadores del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 32 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4015	Compromiso de pago por Adquisición del derecho de uso de Software para control de asistencia para los relojes biométricos del Ministerio de Economía y sus dependencias con vigencia perpetua. 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,500.00
4016	Compromiso de pago por la compra de 04 discos duros que serán utilizados en la sede central del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME), en cumplimiento al Art. 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. 67264964 OZAETA MONROY ELMER RICARDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
4017	Compromiso de pago por la adquisición de Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), que serán utilizadas en la sede central del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME), en cumplimiento al artículo 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. 67264964 OZAETA MONROY ELMER RICARDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,480.00
4019	Compromiso de pago por la compra de Papel Bond tamaño carta y oficio, para uso de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión y la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,287.00
4020	Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación para los conferencistas participantes en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Sur del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio y departamento de Escuintla, solicitando 2 habitaciones deluxe del 07 al 09 de septiembre de 2026. Impuesto de turismo (INGUAT). 98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	147.54
4020	Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación para los conferencistas participantes en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Sur del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio y departamento de Escuintla, solicitando 2 habitaciones deluxe del 07 al 09 de septiembre de 2026. Impuesto de turismo (INGUAT). 98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,292.46
4022	Compromiso de pago por la adquisición de una silla ejecutiva para uso del personal que labora en el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales del Ministerio de Economía 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,695.00
4028	Servicio de mantenimiento de edificio consiste en reparación de puerta de aluminio del área de Metrología Legal y reparación de puerta de laboratorio de Masa Gruesa incluyen suministro e instalación de chapa. Oficinas de la DSNC. 808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	575.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 33 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4030	Compromiso de Pago por Complemento compra de boleto aéreo para transportar de vuelta, de la ciudad de Ginebra, Suiza a la ciudad de Guatemala, el 26 de agosto de 2026; al Lic. Carlos Morales, Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía, por instrucciones del Despacho Superior. 115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,794.22
4032	Por la compra de 5 sillas ejecutivas para el uso del personal de la Dirección de Análisis Económico y la Unidad Ejecutora 107 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,125.00
4033	Compromiso por servicio de impresión de (3) viniles para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 0249 97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,310.00
4034	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Toyota 4Runner placa P-982BXM, consiste en reparación de problema eléctrico, limpieza de sistema de A/C desmontaje de ductos y tuberías, carga de A/C, servicio menor, incluye filtros aceite y aire, lubricantes, 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	5,028.60
4035	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.120 y sus anexos; Acta Administrativa No.03-2026. Correspondiente al mes de agosto 2026. 112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
4036	Compra de 150 paquetes de café tostado y molido para stock de Almacén, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
4037	Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la DSN, correspondiente al mes de agosto de 2026. Según Acta Administrativa No.01-2026. 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,070.00
4038	Adquisición de 12 sillas apilables para uso del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4 Guatemala, Guatemala. Para mejorar las condiciones de atención al usuario, que permitirán optimizar el uso de los espacios disponibles, facilitando su organización, almacenamiento y disposición de acuerdo con las demandas de usuarios. 34619615 CERNA RAMIREZ NUVIA MARISOL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,100.00
4042	Compra de 80 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00

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

PAGINA : 34 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
4044	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de agosto 2026, instaladas en edificio CENAME, oficinas de la DSNC. Según Acta Administrativa No.10-2026.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA		
4050	Adquisición de garrafones para uso del Registro Mercantil General de la República	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
4055	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EQUIPO DE TRABAJO, PILOTOS Y MENSAJEROS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS TECNICO EMPRESARIALES, DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,622.08
	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA		
4064	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 2026, pago 7/12	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,106.00
	86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA		
4065	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y TENER EN EXISTENCIA ENEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
4065	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y TENER EN EXISTENCIA ENEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES	291 ÚTILES DE OFICINA	1,020.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
4065	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y TENER EN EXISTENCIA ENEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,170.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
4065	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y TENER EN EXISTENCIA ENEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
4068	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA FORTALECER EN DIFERENTES TÉCNICAS A LOS ARTESANOS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS (MOSTACILLA)	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,900.00
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 35 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4069	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA FORTALECER EN DIFERENTES TÉCNICAS A LOS ARTESANOS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS (AGUJAS CAPOTERAS) 74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00
4072	Compromiso de Pago por la Adquisición de Cuatro Pares (04) de Guantes material cuero, Cuatro (04) Cinturones material cuero, para ser utilizados por el personal de la Sección de Almacén del Ministerio de Economía. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	2,700.00
4073	Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de 02 vehículos con piloto, para los días del 07 al 09 de septiembre de 2026, que se utilizarán para el traslado de material para las capacitaciones y traslado de conferencistas que participarán en el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Sur en el municipio de Escuintla departamento de Escuintla. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,800.00
4075	Compromiso de pago por la adquisición de cintas métricas para ser utilizadas por el personal de la Sección de Almacén del Ministerio de Economía 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	320.00
4079	Servicio de Impresión de 250 Compendios de Leyes Registrales para uso del Registro Mercantil General de la República 81930356 EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACION ALMMAR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,812.50
4080	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA GUÍA ESPECÍFICA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN REGISTRAL DE SOCIEDADES NUEVAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 81930356 EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACION ALMMAR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,355.00
4081	Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de la Licenciada Ana Fabiola Ruano torres, Jefe de la Sección de Sociedades Nuevas 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
4085	Compromiso de Pago por Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta del 13 al 17 de septiembre de 2026 de la Ciudad de Guatemala a Miami, Florida, Estados Unidos para personal del Ministerio de Economía, para asistir a evento Feria Americas Food & Beverage Show, organizado por el World Trade Center Miami. 115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,980.00
4089	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,700.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
4090	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN,LOS DIAS 07 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2026, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
4093	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE SABORES Y ARTESANÍAS ATITLÁN 3RA EDICIÓN, EL 12/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (13 TOLDOS DE 6X4 COLOR BLANCO, 55 TABLEROS DE 1.8 METROS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 105 SILLAS PLÁSTICAS; MONTAJE Y DESMONTAJE)	199	OTROS SERVICIOS	6,792.50
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
4095	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANÍAS, CAFÉ Y CULTURA HUEHUETECA, LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (75 MESAS PLEGABLES DE 0.73X1.82 CON MANTEL DE TELA BLANCO, 150 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 15 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 METROS; MONTAJE Y DESMONTAJE)	199	OTROS SERVICIOS	19,950.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA			
4100	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 11 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2026, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO			
4101	Servicio de control de plagas y control de roedores en áreas externas, incluye equipo y accesorios, visita para limpieza y mantenimiento, en edificio CENAME oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de agosto 2026. Según Acta No.04-2026.	199	OTROS SERVICIOS	2,083.00
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
4103	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
	50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL			
4107	Compra de 3 banderas (Guatemala, DSNC, MINECO), para uso intemperie en astas del edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00
	29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA			
4108	Por servicio de mantenimiento en el sistema eléctrico de la oficina de Tesorería de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -UEP-	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,769.00
	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE			

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4110	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 09 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
4113	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Tokio, Japón del 21 al 26 de agosto de 2026, por motivo de participación en el Foro Empresarial Japón América Latina y el Caribe 2026, a nombre de Luz Jovita Veliz Núñez, Asesora de Análisis de Datos Económicos 115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,164.00
4114	Servicio de logística integral para la organización y montaje operativo de la Feria Guate Impulsa 1620673 BONILLA PORRAS BLANCA LUZ	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
4115	Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Managua, Nicaragua del 2 al 5 de septiembre de 2026, por motivo de participación en la Reunión Conjunta de Directores de Integración Económica y Directores de Administración de Tratados Comerciales, a nombre de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor Legal y Jennifer María Mejía Figueroa, Asesora Legal. 115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,946.00
4116	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	7,225.00
4117	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	2,849.22
4118	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y 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	22,124.94
4121	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE SABORES Y ARTESANÍAS ATITLÁN 3RA EDICIÓN, EL 12/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (01 PANTALLA LED DE 5X2 METROS DE ALTO, 04 BOCINAS, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS; MONTAJE Y DESMONTAJE), 8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI	199 OTROS SERVICIOS	11,800.00
4122	Compromiso de Pago por la Adquisición de doce (12) Sillas para el Salón de reuniones de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,520.00
4127	Compromiso de Pago por la Adquisición de dos (2) Ventiladores para ser utilizados por personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, en el Archivo de Documentos. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,030.00

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

PAGINA : 38 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4128	Compromiso de Pago por la Compra de Mantales y Cubremantales, para uso de la Cafetería, Ubicada en el Edificio Central del Ministerio de Economía, según artículo 44, inciso A Servicio de Cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. 44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	232 ACABADOS TEXTILES	9,950.00
4131	Compromiso de pago por la compra de Olla de Presión y Extractor de Jugos, para uso en cafetería, ubicada en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1. 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,250.00
4132	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para 1 taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala el 16 de septiembre de 2026, para 46 participantes que conforman el equipo de (Mujer emprende de la municipalidad de Guatemala). 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,208.00
4133	Compromiso de Pago por Servicio de Atención y Protocolo por alimentación y toda la logística, para evento: Inauguración del Mural de Mujeres MINECO, el 22 de septiembre de 2026, en horario de 10:30 a 12:00, para 100 personas participantes, en el Ministerio de Economía. 107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,139.00
4135	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN ENCUESTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EL 22/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (01 PANTALLA LED P2.9 3*2 METROS, CON SOPORTE Y ESTRUCTURA, 02 BOCINAS CON SUS RESPECTIVOS PEDESTALES, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS) MONTAJE Y DESMONTAJE. 118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
4136	Servicio de mantenimiento en edificio CENAME consiste en instalación de cielo falso con sarán en pérgola de auditorio, incluye: preparación del área de trabajo, suministro e instalación de planchas de sarán para 2 tramos de estructura, instalación de fijaciones y estructura de cielo falso, suministro de materiales, mano de obra y limpieza del área. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,250.00
4140	Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de agosto 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	100.00
4142	Servicio de mantenimiento de trampas de grasa para el área de cafetería, ubicada en el tercer nivel del edificio situado en la 7.ª avenida 7-61, zona 4, del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2026. 120090538 MAFERCO SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	550.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4143	Adquisición de 12 sillas tipo presidente para uso del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4 Guatemala, Guatemala. Para trabajadores y contratistas de este honorable Registro, para brindar mayor comodidad al personal durante el desarrollo de sus labores diarias, en el área de atención al público. 118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,640.00
4147	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (01 PROYECTOR PROFESIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO CABLE HDMI; 01 BOCINA PROFESIONAL AMPLIFICADA DE 15 PULGADAS [POTENCIA DE 300 WATTS, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, CABLES DE CONEXIÓN, PEDESTAL O TRÍPODE], 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS; MONTAJE Y DESMONTAJE). 110919939 IXCOLÍN FIGUEROA ALEJANDRA IZABEL	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
4149	Compra de 94 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 7 al 11 de septiembre de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,504.00
4151	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 15001 al 25,000. para uso del Área de Almacén del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7.ª Avenida 7-61, zona 4, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Tamaño oficio de papel bond 80 gramos, color blanco impresión en tinta negra, Con numeración en color rojo. 5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
4155	Compromiso de Pago por la Adquisición de un (01) Armario para cocina, para uso de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. 1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,300.00
4156	Compromiso de Pago por la Adquisición de una (01) Bufetera, para el área de Recepción de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. 1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
4157	Servicio de sistema de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2026. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
4164	Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Miami, Florida, Estados Unidos de América del 13/09/2026 al 19/09/2026, por motivo de participación en la Feria, y Conferencia de Alimentos y Bebidas de las Américas y Agenda Comercial con instituciones clave del Estado de Florida, a favor de María Fernanda Trabanino Ortega, Asesora en Promoción Comercial y Edwin Felipe Morales Cal, Director de Análisis Económico	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,222.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
4169	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Managua, Nicaragua del 16 al 21 de agosto de 2026, por motivo de participación en las reuniones del Grupo Técnico Normativo y Grupo Técnico Informático, en el marco de la I Ronda de Union Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2026, nombre de Marycruz Alejandra De León Espinoza, Asesor de Aduanas y Tributos Internos	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,997.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
417	Servicio de audio visuales para atención en conferencia coordinada por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, oficina de la DSNC el día viernes 28 de agosto de 2026, en salón Event Center zona 9 Guatemala. Incluye pantalla 3 x 2 metros, altura 1 metro, estructura soporte, cableado y centro de carga; sistema de audio 4 bocinas, laptop, consola y adaptadores; servicio técnico, montaje y traslado.	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
	15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL		
4170	Por servicio de alimentos para 35 participantes de distintas instituciones en el evento "Materiales en Contacto con Alimentos", brindado por la Unión Europea el cual se llevó a cabo los días 20 y 21 de julio de 2026 en las instalaciones del Ministerio de Economía	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,550.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL		
4172	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (01 PROYECTOR PROFESIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO CABLE HDMI; MONTAJE Y DESMONTAJE).	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	50407937 RAMÍREZ MEJÍA DANIEL ALEXANDER		
4174	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ENCUENTRO DE ARTESANAS, CON LUZ PROPIA, EL 03/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (01 PANTALLA LED DE 8X3 MTS., CON SOPORTE Y ESTRUCTURA; 06 BOCINAS [EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE], 01 MICRÓFONO; MONTAJE Y DESMONTAJE).	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
	118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL		
4176	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 12/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (08 TOLDOS DE 3X6 MTS., 60 SILLAS PLÁSTICAS, 60 MESAS TIPO TABLERO; MONTAJE Y DESMONTAJE).	199 OTROS SERVICIOS	12,840.00
	66131065 SOC DE LEÓN MAIRA JAQUELINE		

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

PAGINA : 41 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4178	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 09 Y 10 SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (01 PANTALLA TV DE 6X4 PULGADAS, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 BOCINA; MONTAJE Y DESMONTAJE). 4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
4182	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (01 PANTALLA TV DE 6X4 PULGADAS, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 BOCINA; MONTAJE Y DESMONTAJE). 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
4183	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FASHION SHOW AGUACATÁN 2026, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 04 DE JULIO DE 2026. (100 SILLAS PLÁSTICAS, 1 PASARELA, 1 TARIMA, PANTALLA LED DE 6 MTS., AUDIO DE PEDESTAL E ILUMINACIÓN CON LUCES DE COLORES). 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	16,400.00
4188	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACION IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACION DEL PRODUCTO EL 30/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. (ESPACIO FISICO DE CORTESÍA). 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,160.00
4192	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	45.00
4192	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4192	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
4196	Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, tres kit prohfem, diez y seis desodorizadores para sanitarios ubicados en la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de de Agosto 2026. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,270.00
4199	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE ARTESANAS CON LUZ PROPIA, EL 27/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (01 PANTALLA LED DE 6X2 MTS., 01 ESCENARIO DE 9X6X3 MTS.; 06 BOCINAS [EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE], 01 MICRÓFONO, MONTAJE Y DESMONTAJE). 118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	22,200.00
4202	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EXPO-BAZAR DE INDEPENDENCIA RETALHULEU 2026, LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 MTS., 70 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA DE COLOR BLANCO, 140 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO; 06 BOCINAS DE ALTA POTENCIA, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO; MONTAJE Y DESMONTAJE). 89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY	199 OTROS SERVICIOS	24,410.00
4204	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE LAS ARTESANÍAS, EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS DE 4X6 MTS., COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.80 METROS DE LARGO CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO; MONTAJE Y DESMONTAJE). 97322164 BATZ VÁSQUEZ DE VÁSQUEZ MARIA ELVIRA	199 OTROS SERVICIOS	13,380.00
4205	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE TEJIDO, EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACQJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (10 TOLDOS COLOR BLANCO 6X4 MTS., 45 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.80 MTS., 90 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO; MONTAJE Y DESMONTAJE). 23998563 CHICOP BUCU ALFONSO	199 OTROS SERVICIOS	8,880.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4206	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 08 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (10 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 20 SILLAS PLÁSTICAS EN COLOR BLANCO; MONTAJE Y DESMONTAJE). 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	1,300.00
4208	Servicio de atención para curso de Buena Interpretación de la Norma ISO 15189, el día 4 de septiembre 2026 en sede Quetzaltenango. Incluye refacción y almuerzo para participantes . Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,695.00
4210	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 11 al 13 de agosto de 2026, con motivo de participación en El Dialogo Ministerial América en el Centro : Conectividad e Integración para una región más Competitiva, a favor de Carlos Arturo Orantes Ayala, Asesor de Facilitación del Comercio 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,985.00
4212	Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea 4RUNNER, placa O-238BBH al servicios del Ministerio de Economía. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
4213	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA EXPO MIPYME, EL 26 DE JUNIO 2026, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
4214	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 08 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 115283730 SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
4219	Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo de Santo Domingo, República Dominicana hacia Guatemala del 21 al 23 de septiembre 2026, para expositor José Raúl Madera Oropeza en II Congreso Registral 2026 en representación Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,072.00
4221	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial, el 14/08/2026, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa (12 toldos blancos de 6x4 metros, 25 mesas tipo tablero con mantel de tela blanco y cubremantel de tela azul, 50 sillas plásticas; 01 servicio de sonido: 02 bocinas, 01 bajo y 02 micrófonos; montaje y desmontaje. 96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY	199 OTROS SERVICIOS	9,745.00

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

PAGINA : 44 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4222	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial, los días 13 y 14 de Agosto de 2026, 20 toldos de 4x6 metros, 50 tableros, 100 sillas plásticas; 01 equipo de sonido: 01 micrófono, 02 bocinas, 01 consola; montaje y desmontaje, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS	199 OTROS SERVICIOS	22,100.00
4225	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 22 Y 23 SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 115283730 SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
4226	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Fortalecimiento para Emprendedores de Palín, los días 24 y 25 de Agosto de 2026, en el Municipio de Palín, Departamento de Escuintla. 50437003 MORALES TORRES BLANCA ROSA MARILY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,300.00
4230	Por servicio de fumigación para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -UEP-, del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 120609118 ECOFUMIGACIÓN INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,632.00
4238	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Módulo 4: Producción e Innovación, los días 09 y 23 de Septiembre de 2026, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,800.00
4240	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial, el 04 de Septiembre de 2026, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa; que incluyó: 12 toldos de 6x4 metros, 25 mesas tipo tablero, con mantel de tela blanco y cubremantel de tela azul, 50 sillas plásticas; 01 servicio de sonido: 02 bocinas, 01 bajo, 01 consola y 02 micrófonos; montaje y desmontaje. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	9,745.00
4247	Por compra de garrafones de agua pura, para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
4250	Compra de 2 cascos para uso en área de Inventario, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32, zona 12. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
4256	Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, línea Montero, placa P-908BXM al servicio del Ministerio de Economía 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,871.50
4257	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo automóvil, marca Toyota, línea Corolla, placa P-116BDP al servicio del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,517.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
4261	Compromiso de pago por alimentación para la actividad: Expo MIPYME Provedora del Estado , el 13/08/2026, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. (80 refacciones y 80 almuerzos).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,400.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		
4267	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Creación de Línea Grafica dando un Valor Agregado a los Productos para Comercialización, los días 10 y 24 de Septiembre de 2026, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,300.00
	57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO		
4271	COMPROMISO DE PAGO POR PROYECTOR PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,687.00
	47727764 SIMAJ TEXAJ CARLOS MAURICIO		
4272	Compromiso de pago por la Adquisición de sesenta (60) Cajas Rectangulares para Canaleta y sesenta (60) Tomacorrientes, para uso de la Sección de Mantenimiento, adquiridos para la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
4272	Compromiso de pago por la Adquisición de sesenta (60) Cajas Rectangulares para Canaleta y sesenta (60) Tomacorrientes, para uso de la Sección de Mantenimiento, adquiridos para la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,520.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
4274	Adquisición de tabicación de la bodega de medicamentos de la clínica médica del Registro Mercantil General de la República.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,800.00
	52211312 TARTÓN MIZA DE SAJBOCHOL GEIDY ANGÉLICA		
4276	COMPROMISO DE PAGO POR PINES PARA ENTREGA SIMBÓLICA DE PRIMEROS CRÉDITOS DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (FIT), EL 28/09/2026, EN LA 18 AVENIDA 11-95 ZONA 15, VISTA HERMOSA III, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CANOYS CENTRAL, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN OFICIO-FIT-046-2026/DSMM).	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	720.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
4280	Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Agosto 2026.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI		
4281	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 26/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
	120160951 GRUPO CAELUM SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4293	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO DE AUDIO PARA FERIA COMERCIAL DE LA MIPYME, EL 22/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS [EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE], 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS; MONTAJE Y DESMONTAJE). 45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
4294	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATEGICA, LOS DÍAS 24 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 115283730 SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
4295	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
4297	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN (GRUPO 2), LOS DÍAS 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
4298	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATEGICA, LOS DÍAS 10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
4299	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2026. 26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO	199 OTROS SERVICIOS	4,160.00
4301	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MODULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE JULIO 2026 9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
4305	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO, LOS DÍAS 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MALACATÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 36708666 GONZALEZ ANDONY GARCEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
4306	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 36708666 GONZALEZ ANDONY GARCEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 47 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4319	Por servicio de mantenimiento de vehículo tipo panel Toyota HI ACE Color plateado M, Placa 0804BCB, Modelo 2019, No. de Motor 2KD-0966527, Chasis JTFSS22P5K0174455, con número de inventario 00406C8E 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,314.45
4320	Compromiso de Pago por la Compra de Alimentos para uso en Diferentes Reuniones que se Brinden en el Edificio Central del Ministerio de Economía. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,983.05
4321	Compromiso de Pago por la Compra de Alimentos para uso en Diferentes Reuniones que se brinden en el Edificio Central del Ministerio de Economía. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,185.34
4322	Compromiso de Pago por la Compra de Alimentos para uso en Diferentes Reuniones que se brinden en el Edificio Central del Ministerio de Economía. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,337.53
4328	Servicio de Mantenimiento a elevador perteneciente al Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de Agosto 2026 37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,130.00
4337	Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, correspondiente al mes de agosto 2026, según Acta Administrativa No.14-2026. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 63120062 EXTREME VAS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	400.00
4340	Servicio de correspondencia en envió 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 2026, NPG: E577793667, PAGO 7/12 86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	259.20
4353	MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL, EL 10/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN (25 TABLEROS RECTANGULARES DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO Y CUBRE MANTEL COLOR AZUL, 35 TOLDOS DE 4X6 MTS., CON ILUMINACIÓN, 75 SILLAS; MONTAJE Y DESMONTAJE). 1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA	199 OTROS SERVICIOS	19,975.00
4356	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MAERIALES Y SUMINISTROS PARA FORTALECER EN DIFERENTES TÉCNICAS A LOS ARTESANOS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS (TIZAS PARA SASTRE). 74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,620.00

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

PAGINA : 48 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4357	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MAERIALES Y SUMINISTROS PARA FORTALECER EN DIFERENTES TÉCNICAS A LOS ARTESANOS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS (60 SET DE AGUJAS CROCHET). 74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,700.00
4358	Compra de 72 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,152.00
4359	Compra de 50 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 16 al 18 de septiembre de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
4360	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, SAN CARLOS SIJA, EL 26/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (06 TOLDOS DE 3X6 MTS., 35 SILLAS PLÁSTICA, 35 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL COLOR BLANCO; 01 CONSOLA DE AUDIO, 04 BOCINAS TIPO SATELITAL). 313443130 REYES ALVARADO MAYRELIN DAYANA	199 OTROS SERVICIOS	21,750.00
4361	ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL PERSONAL DE COORDINACIÓN DE SEDES, FINANCIERO, GESTIÓN DE LA CALIDAD, DESARROLLO INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y AUDITORÍA, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 97955884 FIGBAL, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,050.00
4368	Adquisición de Servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la República. 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700.00
4369	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN: DOMINANDO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ECOSISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS EL 23, 25 Y 30 DE JUNIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 76658287 ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
4370	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. 25205471 BERGANZA CARDONA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,400.00
4373	Compromiso de pago por la adquisición de alimentos para uso en diferentes reuniones que se brindan en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	979.40

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

PAGINA : 49 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4374	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL Compromiso de pago por la adquisición de alimentos para uso en diferentes reuniones que se brindan en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,775.71
4375	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL Compromiso de pago por la adquisición de alimentos para uso en diferentes reuniones que se brindan en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,045.85
4378	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,739.50
4379	90125819 MONTERROSO ALONZO ANDREA LLEYMI XIOMARA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE AGOSTO 2026	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,487.00
4387	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento de trampas de grasa para el área de cafetería, ubicada en el tercer nivel del edificio situado en la 7.ª avenida 7-61, zona 4, del Registro Mercantil General de la República. El servicio tiene como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje sanitario mediante la limpieza, el mantenimiento preventivo y la correcta disposición final de los residuos y grasas acumulados en las trampas de grasa. Correspondiente al mes de agosto de 2026.	199 OTROS SERVICIOS	550.00
4394	120090538 MAFERCO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE EL CHAL, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
4395	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH Compromiso por compra de paquetes de café molido que serán utilizados en el Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,369.70
4397	64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de alimentos de cafetería para uso del Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,740.00
4399	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
	95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 50 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4400	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
4417	Servicio de interpretación simultanea remota inglés-español-inglés para las reuniones de trabajo sobre el Acuerdo de Alcance Parcial entre la Republica de Guatemala y el Gobierno de Belice, del 3 al 4 de agosto de 2026 de manera virtual 819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
4418	COMPRA DE 02 LICENCIAS DEL PLAN CLAUDE MAX 20X PARA 6 MESES, PARA SER UTILIZADAS COMO APOYO TECNICO EN ACTIVIDADES DE ANALISIS, DOCUMENTACION, DESARROLLO, INVESTIGACION Y APOYO EN TAREAS RELACIONADAS CON TRANSFORMACION DIGITAL INSTITUCIONAL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 120324032 CASME SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,996.00
4419	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN TEORÍA DEL COLOR, EL 24/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
4420	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN TEORÍA DEL COLOR, EL 23/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
4421	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN TEORÍA DEL COLOR, EL 22/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
4422	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
4423	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y BODEGA EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
4426	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00
4427	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 50 SILLAS TIPO VISITA PARA USO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 51 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4428	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
4430	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
4431	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE RÓTULO PARA ENTREGA SIMBÓLICA DE PRIMEROS CRÉDITOS DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (FIT), EL 28/09/2026, EN LA 18 AVENIDA 11-95 ZONA 15, VISTA HERMOSA III, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CANOYS CENTRAL, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN OFICIO-FIT-049-2026/DSMM). 15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,935.00
4433	PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN. 30295920 CERNA GUANCÍN JUAN EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
4437	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
4438	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
4440	Compra de 84 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 24 al 28 de agosto de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,344.00
4450	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-13-2026 112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 52 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4452	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 31 DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-32-2026 102748373 RAMIREZ FLORES SAIDY MELISSA JAMILETH	199 OTROS SERVICIOS	4,838.70
4453	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 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-03-2026 8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
4456	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 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-19-2026 91860636 DE LA CRUZ OROZCO EDIBERTO	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
4457	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 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-10-2026 300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
4458	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 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-12-2026 89165454 CHILE JUVILAJUJ MANUEL TOHIL ALINAM	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
4459	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 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-14-2026 118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
4461	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 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-15-2026 107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 53 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4462	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 712 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	15.00
4462	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 712 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
4462	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 712 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
4464	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 713 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	15.00
4464	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 713 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
4464	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 713 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
4465	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 717 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	15.00

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

PAGINA : 54 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4465	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 717 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
4465	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 717 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
4466	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 720 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	15.00
4466	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 720 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
4466	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA, EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN LA 7 CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CORRELATIVO 720 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
4467	COMPROMISO DE PAGO POR COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATEGICA, LOS DÍAS 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE PATULUL, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. 91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
4468	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 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-32-2026 102748373 RAMIREZ FLORES SAIDY MELISSA JAMILETH	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 55 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4469	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 4: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN, LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
4474	ADQUISICION DE 09 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN AREA DE ATENCION AL PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,175.00
4485	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 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-17-2026 300189400 GARCÍA MONZÓN GABRIEL ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
4486	IMPRESION DE 200 GUIAS DE CRITERIOS REGISTRALES DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, LAS CUALES SERVIRAN PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE DERECHOS DE AUTOR EN LOS DIVERSOS TALLERES, CAPACITACIONES Y EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN 37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
4495	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA FORTALECER EN DIFERENTES TÉCNICAS A LOS ARTESANOS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS (PIEDRAS PARA BISUTERIA) 4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00
4499	Servicio de implementación de cableado estructurado, para el funcionamiento de la Unidad de Protección de Servicios Financieros, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor 120171120 TECH AND MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,162.00
4501	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO DE ARTESANAS "CON LUZ PROPIA", EL 03/09/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (60 REFACCIONES AM., 60 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES PM.) 99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
4504	Por compra de 100 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4 y la Unidad de Protección de Servicios Financieros en el edificio Etisa zona 9, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de septiembre 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
4507	IMPRESION DE 100 COMPENDIOS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL A FULL COLOR PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,975.00

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

PAGINA : 56 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
4508	Compromiso de pago por alimentación (50 almuerzos por día), para participantes en Feria Empresarial, los días 13 y 14 de Agosto de 2026, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE		
4517	READECUACION DE SANITARIO EN OFICINA DE DIRECCION CON APERTURA DE VANO PARA INSTALACION DE PUERTA, VENTANA E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
	35092297 SCHAEFFER VILLAGRAN JAVIER ALFONSO		
4526	REVISION Y DESMONTAJE DE ACOMETIDAS ELECTRICAS ANTIGUAS, RETIRO DE DUCTOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO Y ANULACION DE ACOMETIDAS ELECRICAS EN PANELERIA; Y DESMONTAJE DE PANELERIA, TABLA YESO, ESTRUCTURA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA		
4526	REVISION Y DESMONTAJE DE ACOMETIDAS ELECTRICAS ANTIGUAS, RETIRO DE DUCTOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO Y ANULACION DE ACOMETIDAS ELECRICAS EN PANELERIA; Y DESMONTAJE DE PANELERIA, TABLA YESO, ESTRUCTURA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,375.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA		
4530	COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
4532	COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	592.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
4533	COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
4536	COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	416.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
4538	COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	608.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
4539	COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	576.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 57 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4544	SERVICIO DE INSTALACION DE TABIQUES DE TABLA YESO CON DOBLE SELLADOR Y COLUMNAS EN OFICINAS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 22949461 CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00
4545	READECUACION DE CREDENZAS AEREAS Y REUBICACION DE PUESTA DE INGRESO AL ARCHIVO EN SOTANO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,559.00
4553	ADQUISICION DE 05 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON WORK FORCE PRO WF-C5890 UBICADAS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de adquisición 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 2026, según serie F15D5725 No 100352486 y SC 10581. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	PAGO DE ADQUISICIÓN 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 AGOSTO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE 65AAE33B No 2362986143 Y SC 10579. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Pago 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 2026, Según factura serie 4D9F8197 No 3980021205 y SC 10573. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Pago 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 2026. Pago 1/1. Según factura serie 970A98C7 No 1795967654 Y SC 10577. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44

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

PAGINA : 58 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 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 Archivo de Protocolos en la 6ta calle 8-02 zona 1, palacio de justicia, 1er nivel, municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango. según factura Serie: E8CEDBA5. No. 3547350998, SC. 10630 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	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 Baja Verapaz, 7ma avenida 7-61 zona 1, municipio de Salamá. Serie. 23D0119C No. 4274866912 SC 10590 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	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 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 2026. Fact 3342484985 Serie 6303827D, SC 10608. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	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 Petén, 6ª avenida esquina, Barrio la Ermita, Agencia Banrural No. 17, Municipio de San Benito Petén. según factura Serie: 69E988E2, No. 46547926, SC. 10633 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	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 Quiché, 10ma calle 1-23 zona 5, Agencia Banrural 72, segundo nivel, municipio de Santa Cruz del Quiché. Serie. FECD2FBC NO. 1354124434 SC.10591 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de diez (10) mbps de ancho de banda para la interconexión Registro Mercantil General de la República - Superintendencia de Administración Tributaria. Correspondiente al periodo del 06/08/2026 al 05/09/2026, según factura serie 2897D982 NO. 743391996, SC 10582. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	PAGO POR ADQUISICIÓN 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 JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE FAF57C3B No 2478982535 Y SC 10580.	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 ADQUISICIÓN 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 TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE A0AC2333 No 2619951276 Y SC 10578.	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 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 2026. Fact 3878830085 Serie 98C3C156, SC 10638.	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 Izabal, Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2026. FAC SERIE 4FA55E47 NO. 637812920 SOC. 10602	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 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 2026, según factura serie 7F0550E7 No 638011442 y SC 10574.	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 10624 correspondiente al mes de agosto 2026 FACTURA SERIE 2090F503 NO. 907231263	113 TELEFONÍA	1,700.00
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 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 agosto de 2026. FAC SERIE E2E7E17D NO. 1889748530 SOC. 10601	113 TELEFONÍA	1,700.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2026

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130011

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 Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2026. FAC SERIE 3FD6D968 NO. 2663466523 SOC. 10603 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 Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7a. avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2026. Fact 1765359822 serie CD4BDFC3, SC 10606. 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 Edificio Jade Zona 9, en 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, Guatemala, 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 agosto de 2026. Fact 2426224854, Serie 72D0701E, SC 10605. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO DE VEINTICINCO (25) MBPS DE ANCHO DE BANDA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA BODEGA DEL ÁREA DEL ARCHIVO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE EAAFCE49 No. 4203889475 Y SC 10576. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,900.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO DE VEINTICINCO (25) MBPS DE ANCHO DE BANDA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE GÉMINIS 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE 361AA627 No 3521724693 Y SC 10575. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,900.00
	Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2026, fel serie: 9794BA7A No. 2749583242 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	747.50
	Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Suchitepéquez, El Progreso y Santa Rosa, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,082.00

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

PAGINA : 61 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 UN ENLACE SIMETRICO DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS, A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, FEL SERIE. 7E59447C No.1295008783 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00

TOTAL POR PROCESO 3,574,378.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3078	Adquisición de mobiliario para uso de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República. 71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,372.60
3180	Compromiso de pago por la adquisición de seis (6) monitores para computadoras y seis (6) Unidades de Procesamiento de Datos (CPU), para el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, destinadas a la sustitución de equipos obsoletos y de bajo rendimiento, con el fin de fortalecer la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las funciones institucionales. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,700.00
3341	Compromiso de Pago por Compra de 3 boletos aéreos ida y vuelta del 22 al 27 de agosto de 2026 de la Ciudad de Guatemala a Ciudad de Ginebra, Suiza para Autoridades y Asesor del Ministerio de Economía, para asistir a la Audiencia de Conciliación Notificada por el Tribunal Laboral de la República y del Cantón de Ginebra; y seguimiento al proceso judicial. 115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,200.00
3429	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA USO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), SEGÚN NOG 31053335 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 39-2026 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,512.60

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 62 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
3589	Compromiso de Pago por Compra de 3 boletos aéreos ida y vuelta del 11 al 14 de agosto de 2026 de Ciudad Guatemala a Ciudad de Puebla, Mexico para Personal del Ministerio de Economía por participación en evento Mexico's Industry Supply Chain 2026. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,920.00
3622	ADQUISICIÓN DE OCHENTA (80) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR 97955884 FIGBAL, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,600.00
3643	Compromiso de pago por la adquisición de cremora en sobre y cremora en frasco para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía 88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
3668	Adquisición de equipamiento de cómputo tipo torre para la implementación de sitio de contingencia y continuidad de operaciones para el Registro Mercantil General de la República . Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 4/08/2026 08:12:00 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00
3697	Servicio de seguridad y vigilancia para Oficinas Centrales, Sede Municipal de Mixco y Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el periodo del mes de julio del 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2026. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
3703	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- y viceversa. Correspondiente al mes de julio 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-031-2026. 51750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,256.00
3741	Compra de productos de limpieza 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	10,121.25
3761	Compromiso de Pago por la Adquisición de una (01) Computadora de Escritorio de Alta Gama, Una (01) Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) un (01) Teclado de Alta Gama en español y un (01) Mouse de Alta Gama, para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
3761	Compromiso de Pago por la Adquisición de una (01) Computadora de Escritorio de Alta Gama, Una (01) Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) un (01) Teclado de Alta Gama en español y un (01) Mouse de Alta Gama, para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	37,380.00

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

PAGINA : 63 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
	4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO		
3788	Compromiso de pago por Adquisición del derecho de uso de 05 licencias por el período de 12 meses para fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,329.65
	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA		
3789	Compromiso de pago por Adquisición del derecho de uso del Software para respaldos por un período de 12 meses.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA		
3794	Compromiso de Pago por la Compra de Insumos de limpieza, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,297.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
3826	Compromiso de pago por servicio de limpieza y mantenimiento de 8 personas (4 hombres y 4 mujeres) para el edificio central del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 24 de agosto al 23 de septiembre 2026, según acta No. 230-2026	199 OTROS SERVICIOS	52,800.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3832	Adquisición Derecho de Uso de Sistema de Captura de Precios, Dispositivos portátiles (Tablet), Adquisición de Plan de datos de Internet Móvil para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente del 16 de julio al 15 de agosto del 2026 según Acta de Negociación DIACO-DAC-063-2026.	113 TELEFONÍA	2,000.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
3832	Adquisición Derecho de Uso de Sistema de Captura de Precios, Dispositivos portátiles (Tablet), Adquisición de Plan de datos de Internet Móvil para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente del 16 de julio al 15 de agosto del 2026 según Acta de Negociación DIACO-DAC-063-2026.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,375.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
3832	Adquisición Derecho de Uso de Sistema de Captura de Precios, Dispositivos portátiles (Tablet), Adquisición de Plan de datos de Internet Móvil para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente del 16 de julio al 15 de agosto del 2026 según Acta de Negociación DIACO-DAC-063-2026.	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
3879	Compromiso de pago por la adquisición de diez (10) armarios de oficina, para la Dirección Financiera del Ministerio de Economía	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,400.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO		
3886	Compromiso de pago por impresión de dos mil quinientos planificadores tipo espiral con logotipos e información del Registro de Garantías Mobiliarias, para ser utilizados en el programa de Capacitaciones que el Registro de Garantías Mobiliarias realiza en los diferentes departamentos de la Republica de Guatemala y Pago de Timbre de Prensa.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	391.74

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

PAGINA : 64 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD		
3886	Compromiso de pago por impresión de dos mil quinientos planificadores tipo espiral con logotipos e información del Registro de Garantías Mobiliarias, para ser utilizados en el programa de Capacitaciones que el Registro de Garantías Mobiliarias realiza en los diferentes departamentos de la Republica de Guatemala y Pago de Timbre de Prensa .	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,750.00
	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD		
3887	Compromiso de Pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Sur, en el municipio de Escuintla departamento de Escuintla, los días 08 y 09 de septiembre de 2026.	199 OTROS SERVICIOS	21,900.00
	875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA		
3888	Compromiso de Pago por Servicio de atención y protocolo para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Sur en el municipio de Escuintla departamento de Escuintla, los días 08 y 09 de septiembre de 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,200.00
	98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA		
3889	Compromiso de Pago por Servicio de audio e iluminación para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Sur, en el municipio de Escuintla departamento de Escuintla, los días 08 y 09 de septiembre de 2026.	199 OTROS SERVICIOS	14,900.00
	76611361 NAVARRO ITZEP MARTÍN GEOVANY		
3905	Compromiso de pago por Adquisición de 01 Unidad de procesamiento de datos (CPU), 01 Monitor para computadora, 01 mouse ergonómico y 01 Teclado ergonómico, para uso del personal de la Sección de Seguridad.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO		
3905	Compromiso de pago por Adquisición de 01 Unidad de procesamiento de datos (CPU), 01 Monitor para computadora, 01 mouse ergonómico y 01 Teclado ergonómico, para uso del personal de la Sección de Seguridad.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,760.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO		
3925	Compromiso de Pago por Servicio de atención y protocolo para el Congreso Registral del Viceministerio de Asuntos Registrales, en la Ciudad de Guatemala el día 22 de septiembre de 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,375.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		
3940	Compromiso de pago por la adquisición de tóner colores varios para uso en la sede central el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67, literal "a", del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,920.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
3960	ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y OCHO (168) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E3 EN FORMATO CSP, QUE INCLUYA MICROSOFT TEAMS, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,436.00

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

PAGINA : 65 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
3971	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026, SEGÚN NOG 31042791 Y ACTA ADMINISTRATIVA 38-2026	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
	120680807 GRUPO DIMATEO SOCIEDAD ANONIMA		
3983	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SETENTA Y CINCO (175) LICENCIAS OFFICE CON ADD ON ENTRA PLAN 2 EN FORMATO CSP POR 1 MES PARA USO POR PARTE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION No. 238-2026	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,100.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3984	Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de ciento sesenta y cinco (165) Licencias Microsoft 365 E5 en formato CSP por 1 mes para uso parte del personal del Ministerio de Economía, según Acta Administrativa de Negociación No. 237-2026	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,450.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4021	Compromiso de pago por la adquisición de Tóner colores varios para impresora con código de inventario 003EE017, para uso de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,230.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
4029	Adquisición de dos (02) Monitores para Computadoras y dos (02) unidades de procesamiento de datos (CPU), dos (02) teclados en español alfanumérico para uso de Computadoras y dos (02) mouse óptico, para uso de las computadoras del Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO		
4029	Adquisición de dos (02) Monitores para Computadoras y dos (02) unidades de procesamiento de datos (CPU), dos (02) teclados en español alfanumérico para uso de Computadoras y dos (02) mouse óptico, para uso de las computadoras del Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,700.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO		
4039	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 agosto de 2026.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,400.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 66 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
4040	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 agosto de 2026. 71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	3,700.00
4043	Cambio de ventanal en fachada norte del edificio del Registro Mercantil General de la Republica. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,900.00
4045	Adquisición de tabiques para áreas del sótano del Registro Mercantil General de la República. 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL	199 OTROS SERVICIOS	21,500.00
4045	Adquisición de tabiques para áreas del sótano del Registro Mercantil General de la República. 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	63,500.00
4046	Mantenimiento y mejoramiento de ventanillas de atención al usuario en ala norte del Registro Mercantil General de la República. 93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,775.75
4047	Licenciamiento de interfaz de programación de aplicaciones (API) de comunicación para seguimiento de nuevos procesos registrales para el Registro Mercantil General de la Republica, por un plazo de 1 año comprendido del 28/08/2026 al 27/08/2027. 98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.00
4048	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL DÍA 13 DE AGOSTO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	199 OTROS SERVICIOS	51,900.00
4049	Licenciamiento de interfaz de programación de aplicaciones (API) de medios de comunicación digital para el Registro Mercantil General de la República, por un plazo de 1 año comprendido del 17/09/2026 al 16/09/2027. 91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
4051	Licenciamiento de interfaz de programación de aplicaciones (API) de interconexión de repositorios digitales para el Registro Mercantil General de la República, por un plazo de 1 año comprendido del 31/08/2026 al 30/08/2027. 91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
4054	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN: DISEÑO DE EMPRENDIMIENTOS VIABLES, LOS DÍAS 20, 27 DE AGOSTO 2026 Y 03, 10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Monto: 68,130.00 Fecha Publicación: 28/07/2026 12:09:07	199 OTROS SERVICIOS	23,970.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
	97133833 MONTERROSO AGUILAR BRYAN STEVE		
4054	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN: DISEÑO DE EMPRENDIMIENTOS VIABLES, LOS DÍAS 20, 27 DE AGOSTO 2026 Y 03, 10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Monto: 68,130.00 Fecha Publicación: 28/07/2026 12:09:07	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,160.00
	97133833 MONTERROSO AGUILAR BRYAN STEVE		
4086	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 a agosto de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-059-2026.	199 OTROS SERVICIOS	30,000.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA		
4088	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIECINUEVE (19) BOLETOS AÉREOS PARA EL TRASLADO DE EXPOSITORES MIPYME Y ARTESANOS QUE PARTICIPARÁN EN EL FESTIVAL CHAPÍN LOS ÁNGELES DE 2026, SEGÚN NOG 31449646 Y ACTA ADMINISTRATIVA 50-2026	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85,500.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
4109	SERVICIO DE UN PROYECTO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA, PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, PRODUCTO 1 PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA APROBADA.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,600.00
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		
4130	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELARES DE MADERA PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE TEJIDO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ARTESANAL, SEGÚN NOG 31354254 Y ACTA ADMINISTRATIVA 52-2026	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.		
4158	Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 05 de agosto de 2026 al 04 de septiembre de 2026.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,983.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA		
4160	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 40 equipos, 28 equipos en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, 8 en oficinas del Edificio Géminis 10, locales 11,12 y 318; en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala, 3 en Bodega Auxiliar, Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5; y 1 equipo en 7ª avenida 9-20, Edificio Jade, Zona 9, Guatemala. Correspondiente al mes de agosto de 2026.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00
	96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 68 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
4161	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de agosto de 2026. 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
4162	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7a. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, por el periodo del 05 de agosto de 2026 al 04 de septiembre de 2026. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,350.00
4167	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- y viceversa correspondiente al mes de agosto 2026. Según acta de negociación numero Diaco guion DAC guion cero treinta y uno guion dos mil veintiséis (DIACO-DAC-031-2026) 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,608.00
4181	Servicio de seguridad y vigilancia para Oficinas Centrales, Sede Municipal de Mixco y Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el periodo del mes de agosto del 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2026. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
4193	Servicio de atención para conferencia Importancia del Codex Alimentarius en Guatemala, el día 28 de agosto 2026 en Salón Event Center zona 9 Guatemala, incluye salón, montaje y mobiliario, refacción para participantes. Según Términos de Referencia DSNC-01-2026. Cordindo por CRETEC oficina de la DSNC. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,875.00
4207	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE HILO PARA CESTERÍA, CINTA PARA CESTERÍA Y BASTIDORES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE CESTERÍA PLÁSTICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ARTESANAL, SEGÚN NOG 31433898 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 53-2026 836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,637.00
4269	Servicio de mantenimiento de Jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de agosto 2026. NOG 29824176. pago 3/12 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,624.00

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

PAGINA : 69 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
4296	Arrendamiento de Fotocopiadoras 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, correspondiente al mes de agosto 2026 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4314	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 31/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. VER SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 16989 Y 16990 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	199 OTROS SERVICIOS	34,000.00
4324	Compromiso por la adquisición de licenciamiento de plataforma de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) (Manage Engine Log360) para el Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce meses, según Acta No. 53-2026, Solicitud No. 247. 81219555 CORPORACIÓN MS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00
4327	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR; UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,200.00
4329	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2026 91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,250.00
4349	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 República, Pago 3/12 correspondiente al periodo del 22/08/2026 al 21/09/2026, NOG. 30305888 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,500.00
4384	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA POR UN MES, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026 104156341 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	85,200.00
4425	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200MBS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,510.00

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

PAGINA : 70 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
4429	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA BANCO DE DESARROLLO RURAL ; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,080.00
4434	SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA DENTRO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIOS MODULOS DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,941.50
4451	Servicio de atención para conferencia: Normalización Reglamentación técnica e inocuidad en la Apicultura de Guatemala. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,875.00
4454	Adquisición de equipo de trabajo de alto rendimiento con procesamiento gráfico avanzado para el desarrollo de Modelos de IA para el Registro Mercantil General de la República 91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00
4455	Adquisición de agua potable en cisterna (55 toneles) para abastecimiento de la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicada en Diagonal 29, 00-55 Calzada la Paz, Zona 5. correspondiente al mes de Agosto de 2026, NOG: 30101492 96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,600.00
4473	Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de Agosto 2026 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
4475	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto 2026. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,930.00
4543	ADQUISICION DE 500 MEMORIAS DE 8 GB PARA USO EN STAND DE GUATEMALA EN ASAMBLEAS GENERALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	47,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 71 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE CIENTO (100) MBPS, ENTRE EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2026, FEL SERIE: 08EBD0B4 No.4080881574 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,120.00
	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. SC 10622 y factura de pago correspondiente al periodo 16 de agosto de 2026 al 15 de septiembre de 2026 serie 9AE8700A No 4002697177. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,250.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2026. FAC SERIE 599E0006 NO. 54674341 SOC. 10685 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	Pago por Servicio 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 2026. FAC SERIE 2A705DCD NO. 2085768047 Y SOC. 10620 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,900.00
	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-008-2026. Correspondiente al mes de agosto de 2026. FAC SERIE A0A34227 NO. 4189012491 SOC. 10596 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,200.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SC 10676 FACTURA SERIE B98123F2 NUMERO 3661842835 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,453.45
	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-054-2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,260.00

EJERCICIO2026

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130011

TOTAL POR PROCESO2,705,005.04

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4099	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde al mes de agosto 2026. Según Contrato Administrativo No.020-2026. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,200.00
4159	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 ubicadas en Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Contrato Administrativo No. 01-2026 y Acuerdo Ministerial No. 294-2026. Correspondiente al mes de agosto de 2026. 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	49,600.00
4330	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,680.00
4338	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2026. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,240.00
4339	Pago de impresiones saldo excedente por el servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República, según NOG: 25439456. correspondiente al mes de julio 2026. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,660.70
4396	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el registro mercantil general de la república. Correspondiente al periodo del 06/08/2026 al 05/09/2026. 90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
4442	Servicios de limpieza y jardinería en las instalaciones de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Según contrato Administrativo No.005-2026 y NOG 27951812 mes de agosto 2026. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	74,921.28

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

PAGINA : 73 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011
PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

TOTAL POR PROCESO 240,796.98

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4248	Compromiso por entrega de informe final y octavo informe de situación semestral según lo establecido en el contrato No. 003-SERV-PED-2022 y Apéndices 1, 2, 3 y 4 "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	814,313.28

TOTAL POR PROCESO 814,313.28

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2463	Compromiso de Pago por el Servicio de Capacitación Para ampliar conocimientos sobre la redacción de documentos oficiales, considerando su aplicación en las actividades y funciones de los servicios que se desarrollan los contratistas y servidores públicos de los Vicedespacho y Despacho Superior del Ministerio de Economía, con el objetivo de fortalecer la eficiencia, eficacia y transparencia institucional. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00

TOTAL POR PROCESO 1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 10 por un monto de Q.5,256,234.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,256,234.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Aporte No. 7 por un monto de Q.2,064,196.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,064,196.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Aporte No. 9 por un monto de Q. 258,725.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	258,725.00
2329875	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA		
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteosjos Recetados a Dominga Sontay Tayún, con Referencia de Factura Serie D411AA82 No. 823741122.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
23686294	SONTAY TAYUN DOMINGA		
	Beca de estudio adjudicada a AGUEDO ARIÉL MÉNDEZ MAYÉN en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
74239996	MENDEZ MAYEN AGUEDO ARIEL		
	Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALÍ GRIJALVA VELIZ DE ESTURBAN en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
51652242	GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI		
	Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
42055571	CASTRO PALMA BETSY JOHANNA		

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 DAILIN MARLENI CAMO HERNÁNDEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 77651138 CAMO HERNANDEZ DAILIN MARLENI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ELDA MARISOL MORAZÁN BARAHONA en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 59109211 MORAZAN BARAHONA ELDA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LÉMUS SANDOVAL en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 76 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGÉLICA JERÓNIMO MENCHÚ en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DÍAZ en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUÍN BALAN en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 8614407 AGUIN BALAN LAUREANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a LESLIE MARIELA GARCÍA PAZOS DE HERRERA en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 44831706 GARCIA PAZOS LESLIE MARIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 77 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 MÉNDEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 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 a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO DE PACHECO en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026 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 a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 DE CÓRTEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026 31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WOLFRE NOÉ BLAS MONTERROSO en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 44884540 BLAS MONTERROSO WOLFRE NOE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WENDY ALEJANDRA BETANCOURTH GARCÍA en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA DE MEJÍA en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMÉNEZ CANTÉ en cumplimiento a la cláusula sexta del 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 MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de septiembre de 2026. 42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL 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-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
	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-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	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	2,050.00
	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	3,448.31
	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	12,179.00
	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	13,759.00
	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	226,272.45
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a ANA FABIOLA RUANO TORRES DE FLORES trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 4854284 RUANO TORRES DE FLORES ANA FABIOLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,825.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a ANA MARÍA ROMERO CHINCHILLA trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 84863331 ROMERO CHINCHILLA ANA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,266.13
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a AURA VICTORIA MEDINA OAJACA trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 23539283 MEDINA OAJACA AURA VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,650.00
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a CLARA PATRICIA SIERRA LEAL trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 13249061 SIERRA LEAL CLARA PATRICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	67,185.48
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a CLOTILDE AMPARO RIOS ALBAREZ DE HERNÁNDEZ trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 17880912 RIOS ALBARES DE HERNANDEZ CLOTILDE AMPARO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,900.00
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a DOMINGA SONTAY TAYÚN trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 23686294 SONTAY TAYUN DOMINGA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,848.21
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a EDUARDO ADÁN GÁLVEZ BARRIOS trabajador del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 82220700 GALVEZ BARRIOS EDUARDO ADAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,475.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a EMILSA MARICRUZ PANADERO GARCÍA trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 44691661 PANADERO GARCIA EMILSA MARICRUZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,250.00
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a EVELYN ELIZABETH CABRERA PÉREZ trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 24785261 CABRERA PÉREZ EVELYN ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	65,322.58
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a ISMAR DANILO CHACÓN DE LEÓN trabajador del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 36599948 CHACON DE LEON ISMAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	89,800.00
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a JESICA MAXIMILIANA PAXTOR trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 73205559 PAXTOR JESICA MAXIMILIANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,900.00
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a JOSÉ DANILO FIGUEROA PEÑATE trabajador del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 1189010K FIGUEROA PEÑATE JOSÉ DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	36,677.42
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a LAURA MAGALY RIVERA VALLADARES DE LÓPEZ trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 806184K RIVERA VALLADARES LAURA MAGALY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,900.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a LIDIA MARITZA LÓPEZ ARRIOLA trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 39564177 LOPEZ ARRIOLA LIDIA MARITZA BERNARDETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,975.00
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a LIZ MARÍA CECILIA ZUÑIGA MANSILLA trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 55690335 ZUÑIGA MANSILLA LIZ MARIA CECILIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	81,532.26
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a OLIVER ESTUARDO TACATIC ALFARO trabajador del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 25913506 TACATIC ALFARO OLIVER ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,025.00
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a ORLANDO GODOLFREDO VELÁSQUEZ FLORES trabajador del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 12037095 VELASQUEZ FLORES ORLANDO GODOLFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,035.71
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a ROSANGELA ANTONIETA SAPUT LÓPEZ trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 22387889 SAPUT LOPEZ ROSANGELA ANTONIETA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,300.00
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a SULMA PRICILA BEATRIZ CASTILLO ALVARADO trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 49881477 CASTILLO ALVARADO SULMA PRICILA BEATRIZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,125.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL DE GÓMEZ trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,491.94
	Pago de Bono Profesional, de conformidad con el Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-05829, Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala, a ZONIA ELIZABETH MORÁN MÉRIDA trabajadora del Registro Mercantil General de la República. De acuerdo a artículo No. 13 BONIFICACIÓN PROFESIONAL del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 22378308 MORAN MERIDA ZONIA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	93,050.00
	Pago de honorarios dejados de percibir a MARIA JOSÉ YAX MORALES, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2022-04065 Conflicto Colectivo 01173-2014-08092 Juez "B" Secretario. Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. Guatemala 17 de mayo de 2022. 77361709 YAX MORALES MARÍA JOSÉ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	468,870.97
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 209-2026, por remoción al puesto de Asesor Profesional IV, de Amner Adilio González Hernández, ex trabajador del Ministerio de Economía, de conformidad con lo estipulado en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en su Artículo 15. Indemnización por Tiempo de Servicio 79456677 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ AMNER ADILIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,502.15
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 209-2026, por remoción al puesto de Asesor Profesional IV, de Amner Adilio González Hernández, ex trabajador del Ministerio de Economía, de conformidad con lo estipulado en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- 79456677 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ AMNER ADILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,155.96
	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA BLENDA LUCRECIA MORATAYA MICHICOJ PARA ATENDER LA COMISION AL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO EL PROGRESO ORGANIZACION Y COORDINACION DEL TALLER 2 INTELIGENCIA DE CLIENTES. REQUERIMIENTO DE TRASLADO OFICIO SDE -70-2026 41005546 MORATAYA MICHICOJ BLENDA LUCRECIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	410.00

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

PAGINA : 84 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA IRMA LETICIA CHACON ORIZABAL PARA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLER ARQUITECTURA DEL MODELO DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DEL PROGRESO REQUERIMIENTO OFICIO SDE 77-2026 29755530 CHACÓN ORIZABAL IRMA LETICIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	393.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA IRMA LETICIA CHACON ORIZABAL PARA ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLER 2 INTELIGENCIA DE CLIENTES EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DEL PROGRESO REQUERIMIENTO OFICIO SDE 71-2026 29755530 CHACÓN ORIZABAL IRMA LETICIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	410.00
	Reintegro por compra de anteojos para Eduardo José López Salazar y Rodrigo Manuel López Salazar hijos de 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. 23129468 SALAZAR RODRÍGUEZ DE LÓPEZ GISELA MICHELLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Subsidio post-mortem de Q 1,500.00 según Artículo 49 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el fallecimiento del familiar de primer grado (madre) del señor José Danilo Figueroa Peñate. 1189010K FIGUEROA PEÑATE JOSÉ DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Subsidio post-mortem de Q 1,500.00 según Artículo 49 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el fallecimiento del familiar de primer grado (madre) del señora Laura Magaly Rivera Valladares. 806184K RIVERA VALLADARES LAURA MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			9,091,471.09

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

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

EJERCICIO2026

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130011

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4246	Pago de servicios de recolección de basura, servicio de limpieza y servicio de alcantarillado , 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 2026, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	75.00
4246	Pago de servicios de recolección de basura, servicio de limpieza y servicio de alcantarillado , 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 2026, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	195.00
4246	Pago de servicios de recolección de basura, servicio de limpieza y servicio de alcantarillado , 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 2026, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	268.80
4377	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO PAQUETE ORO PARA LA PARTICIPACIÓN DE 20 MIPYMES EN EL FESTIVAL CHAPÍN A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2026 EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS CHAPINSUMF CORPORACIÓN CHAPIN SUMMER FESTIVAL, INC.	199 OTROS SERVICIOS	712,822.77

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía Eléctrica excedente de las Oficinas trescientos veinticuatro (324) y trescientos veinticinco (325), ubicadas en la séptima Avenida siete guión cero siete (7-07) Zona cuatro (4) del Edificio El Patio, tercer (3) nivel, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, correspondiente al periodo de enero 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC 007-2026. 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.36
	Energía Eléctrica excedente de las Oficinas trescientos veinticuatro (324) y trescientos veinticinco (325), ubicadas en la séptima Avenida siete guión cero siete (7-07) Zona cuatro (4) del Edificio El Patio, tercer (3) nivel, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, correspondiente al periodo de marzo y abril 2026, según Acta de Negociación DIACO DAC-041-2026. 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	791.66

EJERCICIO2026

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11130011

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía Eléctrica excedente de las Oficinas trescientos veinticuatro (324) y trescientos veinticinco (325), ubicadas en la séptima Avenida siete guión cero siete (7-07) Zona cuatro (4) del Edificio El Patio, tercer (3) nivel, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, correspondiente al periodo de mayo y junio 2026, según Acta de Negociación DIACO DAC-050-2026. 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,573.52
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2026 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	282.16
	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 2026, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. No. contador 2025013994, según recibo No. 21905946 y S.C.10687 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	412.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicado en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, correspondiente al periodo de 05/08/2026 al 03/09/2026, numero de Correlativo 1311174, Factura Serie: 38CDF9F9 No. 3426697999 SC. 10588 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,184.05
	Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicado en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, correspondiente al periodo de 05/08/2026 al 03/09/2026, numero de Correlativo 1310945 factura Serie: C091B4C0 No. 626606722 SC. 10594 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,374.56
	Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicado en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo de 05/08/2026 al 03/09/2026, numero de Correlativo 1468466, Factura Serie: 5655092A No. 3423948728 SC. 10589 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,502.84
	Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la Calzada la Paz Diagonal 29 00-55, zona 5 ciudad, Bodega del Registro Mercantil, Serie. 8AEBE338 No. 2514895253 S.C. 10595 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,502.33

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 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 2026. Resolución DF No. 032-2024. Acta No. 6-2024 del Ministerio de Economía. Según Facturas 04BDAD7A-3916841640; 3D1DFCC1-4047327150; 0A2597C8-2751156221; F176C5BE-3837018627; CF75C724-3153283998; EAD9123C-1085555186; SC: 10604. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,106.45
	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 2026. Medidor No.25030784. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,398.46
	Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al periodo del 04 de agosto de 2026 al 03 de septiembre de 2026, según Código 9370 y cuenta 31-1344. 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	451.00
	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 julio 2026 a agosto 2026 según Medidor No. 70344167. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	919.70
	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 2026 a agosto de 2026, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,034.11
	Pago por servicio de alcantarillado correspondiente al mes de agosto 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	30.00
	Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de julio 2026 a agosto 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,243.36
	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 julio 2026 a agosto 2026. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	496.17

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

PAGINA : 88 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 periodo del 05/08/2026 al 03/09/2026 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. 253 Factura Serie: 86DF6C82 No. 2846509154 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,451.32
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/08/2026 al 03/09/2026 del Programa Nacional de Competitividad contador X87827 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 301A, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No. 0254 Factura Serie: 4137498D No. 1444561279 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,930.28
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador Z93250 con correlativo 1488061, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador P95085 con correlativo 1487907, correspondiente del 08 de agosto de 2026 al 08 de septiembre de 2026, 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	14,003.00
	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, del periodo comprendido del 03 de agosto de 2026 al 01 de septiembre de 2026, según número de correlativo 666394 y contador F91038. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,774.46
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2026. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,778.25
	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 agosto de 2026 al 01 de septiembre de 2026 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.21
	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 03/08/2026 al 01/09/2026, según correlativo 874074 y contador H60002. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,114.25

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

PAGINA : 89 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 07/8/2026 al 07/9/2026. FAC SERIE D46EC97E NO. 4035070655 SOC. 10682 Monto: 54,373.66 Fecha Creación: 10/09/2026 14:21:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,373.66
	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 2026 al 08 de septiembre de 2026, según correlativo 664482 y contador M65434. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,676.13
	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 agosto de 2026 al 01 de septiembre de 2026, según correlativo 664466 y contador Z94270. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,193.39
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, Colonia El Progreso, correspondiente del 21 de agosto de 2026 al 22 de septiembre de 2026, según número de correlativo 1087171 contador K81067. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,159.52
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, Colonia El Progreso, correspondiente del 21 de agosto de 2026 al 22 de septiembre de 2026, según número de correlativo 1206458 contador N50605. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025.59
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 20 de agosto de 2026 al 21 de septiembre de 2026, según correlativo 1942374 y contador Y37646. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	405.67
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80 zona 1, 4to. nivel oficina 2-4 Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 07/08/2026 al 07/09/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.52
	Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de agosto 2026 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	89.30
	Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de agosto de 2026, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

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

PAGINA : 90 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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
98071521	DÍAZ BAUTISTA DE SANTOS JOSSELYN GISELL 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 2026.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
98071521	DÍAZ BAUTISTA DE SANTOS JOSSELYN GISELL 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, Correspondiente al mes de septiembre del 2026. FAC SERIE DD5A8978 NO. 87575343 SOC. 10599 Monto: 890.00 Fecha Creación: 3/09/2026 10:12:26	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 agosto de 2026, 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 para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto de 2026, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,080.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de agosto de 2026.	113	TELEFONÍA	2,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de agosto de 2026, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.	113	TELEFONÍA	107.76
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de agosto de 2026, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113	TELEFONÍA	16,126.81
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de agosto de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	158.44
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de agosto de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	66.32
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 91 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 agosto de 2026, 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	587.02
	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 2026. 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 03/08/2026 al 02/09/2026. Factura: 3031256621; Serie: F0989B8E; SC: 10609. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,032.49
	Pago por servicio energía eléctrica en las oficinas que ocupa el Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente al mes de agosto de 2,026 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,208.47
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2026, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX:2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de agosto 2026. Solicitud No. 252 Factura Serie: 6DC08CC2 No. 4063054237 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,223.28
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2026, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,205.26
	Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente al mes de agosto del 2,026 número telefónico 2209-8600 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,363.25

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 (alumbrado público) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto de 2026. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,115.29
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7.ª Avenida 7-61, zona 4, Local A, correspondiente al periodo del 07 de agosto al 07 de septiembre 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,523.26
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7.ª Avenida 7-61, zona 4, Local B, correspondiente al periodo del 07 de agosto al 07 de septiembre 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,393.58
	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-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de agosto de 2026, según Acta de Negociación No. 007-2026. 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-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de julio de 2026, según Acta de Negociación No. 007-2026. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	400.00
	Servicio de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, para uso del personal del edificio central correspondiente al periodo de Julio 2026 a agosto 2026, Serie C156CEF5 No. 1621969637 SC. 10584 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,336.29
	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN ACTA 45-2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,100.00
	Servicio de energía eléctrica brindado a la sede municipal de Villa Nueva de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 16 Avenida, Lote 1, zona 4, Parque Industrial Las Américas, Centro Cívico del Sur, Local 209B, segundo nivel, Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-018-2026. 12774138 INMOBILIARIA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.75

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 brindado a la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la (12) calle (7-38) zona nueve (9) Edificio Etisa apartamento (7A), (7), (7°.) nivel, ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 8 de julio de 2026 al 7 de agosto de 2026, según Contrato Administrativo Número Cero Setenta y Siete Guion Dos Mil Veinticinco (077-2025) 111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,356.57
	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-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de agosto de 2026, según Acta de Negociación No. 007-2026. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,665.97
	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-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de julio de 2026, según Acta de Negociación No. 007-2026. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,001.63
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE ARCHIVO HISTORICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- DEL 20/08/2026 AL 21/09/2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 1390251 / P93849 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.38
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2026 AL 16/09/2026 CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	876.10
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17879, CORRELATIVO/CONTADOR:17878 CORRELATIVO/CONTADOR:17886. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,408.74

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 94 de 96 FECHA : 5/10/2026 HORA : 8:23.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 07/08/2026 AL 07/09/2026, 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,001.44
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2026 AL 01/09/2026 CONTADOR I00117. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 CONTADOR NUMERO 3911587. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 CONTADOR NUMERO 4011203. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 CONTADOR NUMERO 46046316. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 CONTADOR NUMERO 8461410. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.85
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/ AL 07/09/2026 SEGUN CONTADOR F82172. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,715.90
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/ AL 07/09/2026 SEGUN CONTADOR X84468. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.46

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

PAGINA : 95 de 96
FECHA : 5/10/2026
HORA : 8:23.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 07/08/ AL 07/09/2026 SEGUN CONTADOR F76745. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,211.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/ AL 07/09/2026 SEGUN CONTADOR K62987. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,560.56
	Servicio de energía eléctrica para un bien inmueble ubicado en la doce (12) calle siete guion treinta y ocho (7-38) zona nueve (9) Edificio Etisa, apartamento siete A (7A) oficina siete (7), séptimo (7mo) nivel, Ciudad de Guatemala, para la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del 8 de agosto de 2026 al 7 de septiembre de 2026, según contrato administrativo 077-2025. 111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,184.06
	SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,345.25
	SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,980.00
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 36-2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,800.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN ACTA 19-2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,620.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGÚN ACTA 76-2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,139.94

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre 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 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 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,395.43
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	4,137.75
	Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de San Marcos, del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio 2026, según Acta Administrativa 18-2026. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,489.32
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	530.52
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA FIJA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,265.00
TOTAL POR PROCESO			1,119,652.20

TOTAL POR ENTIDAD	17,826,432.24
-------------------	---------------