

ENTIDAD:MINISTERIO DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN: UNIDAD EJECUTORA 104/ DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD  
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 A 16 HORAS DE LUNES A VIERNES  
TELÉFONO: 22472600  
DIRECTOR: PABLO ALEXANDER PINEDA MORALES  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GERSON ALEJANDRO CASTAÑEDA PINEDA  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 AGOSTO 2026  
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2026

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

PAGINA : 1 de 102  
FECHA : 1/09/2026  
HORA : 11:55.12  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 2750              | Compromiso de Pago por Adquisición del Derecho de Uso de Doscientas Cincuenta (250) Licencias Microsoft 365 E5 en Formato CSP por 1 mes para uso por parte del personal del Ministerio de Economía. Acta Administrativa de Negociación 158-2026.                                                                                                      | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,990.00        |
|                   | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                  |
| 2864              | Compromiso por contratación de Asesoría en desarrollo económico territorial, para el Programa Nacional de Competitividad, Acta 36-2026, solicitud 131                                                                                                                                                                                                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 89,500.00        |
|                   | 13938843 YOOL ROSALES EDGAR ROLANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                  |
| 4001              | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (170 REFACCIONES Y 170 ALMUERZOS),ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL DÍA 26 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, (20 MESAS REDONDAS; 160 SILLAS; 30 MESAS COCTELERAS; 30 BANCOS ALTOS; 01 SALA TIPO LOUNCH; MONTAJE Y DESMONTAJE). | 199 OTROS SERVICIOS                | 6,070.00         |
|                   | 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                  |
| 4001              | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (170 REFACCIONES Y 170 ALMUERZOS),ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL DÍA 26 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, (20 MESAS REDONDAS; 160 SILLAS; 30 MESAS COCTELERAS; 30 BANCOS ALTOS; 01 SALA TIPO LOUNCH; MONTAJE Y DESMONTAJE). | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 73,084.00        |
|                   | 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 185,560.00       |

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

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

|                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |     |                                      |                                      |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 3681              | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 57,099.60                            |            |
|                   | 5702585                                                                                                                                                                                            | CODEL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |                                      |                                      |            |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |     |                                      |                                      |            |
| Gestion de Gasto  |                                                                                                                                                                                                    | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | Renglón presupuestario               | Monto contratado                     |            |
| ENTIDAD           |                                                                                                                                                                                                    | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                      |                                      |            |
| 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 JULIO 2026.                                                                                                                                                                  |  |     | 151                                  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                      |                                      |            |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Contrato Administrativo No. 5-2025. Correspondiente al mes de julio de 2026.                                                                                                                                                  |  |     | 151                                  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |                                      |                                      |            |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318, Según Contrato Administrativo No.4-2025. Correspondiente al mes de julio de 2026.                                                                                                                                                              |  |     | 151                                  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,200.00   |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA 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 junio 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-052-2026.                                                                                              |  |     | 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) zona (4) Edificio El Patio, tercer (3°) nivel, oficinas (324) y (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 julio 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-050-2026 |  |     | 151                                  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                      |                                      |            |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en (7a) avenida (7-07) zona (4) Edificio El Patio, tercer (3°) nivel, oficinas (324) y (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 junio 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-050-2026 |  |     | 151                                  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00  |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                      |                                      |            |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |     |                                      |                                      | 244,567.17 |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                           |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Orden de Compra         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
| 2129                    | Compromiso de Pago por la Adquisición de Camisas y Blusas que servirán para la presentación del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br><b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>                                                                                        | 233                                      | PRENDAS DE VESTIR         | 17,280.00        |
| 2339                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 29/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br><b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>                                                                                                   | 199                                      | OTROS SERVICIOS           | 9,850.00         |
| 2414                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 11, 18 Y 25 DE JUNIO 2026<br><b>120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00        |
| 2415                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 12, 19 Y 26 JUNIO 2026<br><b>120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00        |
| 2464                    | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir pantalones de gabardina y lona, para uso del personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br><b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>                                                               | 233                                      | PRENDAS DE VESTIR         | 24,360.00        |
| 2467                    | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO LOS DÍAS 08, 11, 18 Y 25 DE MAYO, Y EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN LOS DÍAS 13, 20, 25 Y 27 DE MAYO; DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN EN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.<br><b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b> | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 22,500.00        |
| 2510                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO CON ORIENTACIÓN EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL 05/05/2026<br><b>32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>                                                                          | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00         |
| 2525                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 22 DE MAYO 2026<br><b>9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b>                                                                                                | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 5,750.00         |
| <b>ENTIDAD 11130011</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                           |                  |

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                   | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                   |                  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                   |                   | Monto contratado |  |
| 2561            | Compromiso de pago por Adquisición de veinticuatro (24) Chumpas para personal de Financiero Unidad Ejecutora 101 y Viceministerio Administrativo y Financiero.<br><b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>              | 233                                      | PRENDAS DE VESTIR | 8,400.00         |  |
| 2562            | Compromiso de pago por Adquisición de veinticuatro (24) Chalecos para personal de Financiero Unidad Ejecutora 101 y Viceministerio Administrativo y Financiero.<br><b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>             | 233                                      | PRENDAS DE VESTIR | 6,000.00         |  |
| 2563            | Compromiso de pago por Adquisición de cuarenta y seis (46) Camisas tipo Polo para personal de Financiero Unidad Ejecutora 101 y Viceministerio Administrativo y Financiero.<br><b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b> | 233                                      | PRENDAS DE VESTIR | 5,520.00         |  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| 2582                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 17, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2026, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                                          | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 9,000.00                |
|                        | <b>116586117 MUÑOZ FIGUEROA ANA SOFÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                               |                         |
| 2585                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA IMPARTIR MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DÍAS 18, 19 Y 22 DE JUNIO DEL 2026, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS.                                                                                                                                                                                                           | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 9,000.00                |
|                        | <b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                               |                         |
| 2587                   | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 17, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2026, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS (1 PANTALLA DE 1.5X1.5MTS., 1 PROECTOR/CAÑONERA, 01 BOCINA DE ALTA POTENCIA). (ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO DE CORTESÍA).                                                                                                      | 199 | OTROS SERVICIOS               | 2,400.00                |
|                        | <b>116586117 MUÑOZ FIGUEROA ANA SOFÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                               |                         |
| 2588                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING EN VENTAS, LOS DÍAS 18 Y 25 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                                                                       | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 5,500.00                |
|                        | <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                               |                         |
| 2594                   | Compromiso de pago por la compra de camisas y pantalones (Uniformes), para el personal del departamento de transportes, del Ministerio de Economía, según Art. 35, literal C, del pacto colectivo de condiciones de trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía, y el Sindicato de trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-                                                                                                       | 233 | PRENDAS DE VESTIR             | 16,200.00               |
|                        | <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                               |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
| 2615                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EXPO-"CELEBRANDO A LAS MIPYMES DE CORAZÓN", EN EL MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO 2026, HORARIO DE 10:00 A 22:00 HORAS (75 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                                                         | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 12,750.00               |
|                        | <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                               |                         |
| 2619                   | Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir para el personal de Servicios Generales (Mensajería) del Edificio Central del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233 | PRENDAS DE VESTIR             | 6,200.00                |
|                        | <b>105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                               |                         |
| 2620                   | Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir (chalecos, chumpas y camisas) para uso del personal de Saneamiento de Cuentas de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                      | 233 | PRENDAS DE VESTIR             | 8,275.00                |
|                        | <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                               |                         |
| 2746                   | Compromiso de pago por Servicio de un enlace de datos de punto a punto de 100 MBPS a través de fibra óptica, entre la bodega ubicada en la 3a calle "B" 12-22 zona 2 de Mixco y el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1, ambas ubicaciones en el municipio de Guatemala, correspondiente al periodo de 12 meses. Comprometiendo de Julio a Noviembre del 2026, según acta administrativa 154-2026. | 113 | TELEFONÍA                     | 10,401.25               |
|                        | <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                         |
| 2751                   | Impresión de 150 bifoliares para uso en actividades informativas del Premio Nacional de la Calidad de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS   | 3.62                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                          |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----------|
| 2751 | <b>120504359      SERVICIOS DE IMPRESOS CREATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Impresión de 150 bifoliares para uso en actividades informativas del Premio Nacional de la Calidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, incluye timbre de prensa                         | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 810.00    |
| 2756 | <b>120504359      SERVICIOS DE IMPRESOS CREATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Por compra de un (1) sello automático, para uso del Licenciado Elvis Omar Marroquín Itzep, como Jefe en Funciones del Departamento de Servicios al Consumidor, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 291 | ÚTILES DE OFICINA                        | 120.00    |
| 2757 | <b>34158472      RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b><br>Por compra de 2 sellos automáticos, para el Área de Almacén del Departamento Administrativo, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.                                                                                     | 291 | ÚTILES DE OFICINA                        | 240.00    |
| 2775 | <b>34158472      RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b><br>Compromiso de Pago por la Adquisición de Noventa y Seis (96) Camisas para el personal de Financiero Unidad ejecutora 101 y Viceministerio Administrativo y Financiero.                                                                           | 233 | PRENDAS DE VESTIR                        | 20,160.00 |
|      | <b>72944919      PATAN MIXTÚN FREDY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                          |           |

ENTIDAD                      11130011

| PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                           |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                       | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario |                           | Monto contratado |
| 2806                                                  | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 18, 25 Y 29 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS (25 ALMUERZOS POR DIA)<br><b>108660990      ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD</b>                       | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 5,625.00         |
| 2813                                                  | Compromiso de pago por la adquisición de uniformes para personal del Departamento de Transportes, del Ministerio de Economía, según artículo 35 Literal "c" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.<br><b>26382016      CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b> | 233                    | PRENDAS DE VESTIR         | 6,650.00         |
| 2831                                                  | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DÍAS 22 Y 29 DE JUNIO 2026<br><b>9359761      RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b>                                                                                      | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 6,600.00         |
| 2832                                                  | COMPROMISO FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 23 Y 29 DE JUNIO DE 2026. EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br><b>90836103      TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA</b>                                                                                                     | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00         |
| 2833                                                  | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 19 Y 26 DE JUNIO 2026<br><b>9359761      RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b>                                                                                       | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 8,400.00         |
| 2834                                                  | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS COMO EL ARTE DE CONECTAR EL 22/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br><b>120459701      INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>        | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00         |
| 2835                                                  | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL, ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS COMO EL ARTE DE CONECTAR EL 22/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br><b>15782662      ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>                                  | 199                    | OTROS SERVICIOS           | 8,500.00         |
| 2838                                                  | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS (25 ALMUERZOS POR DIA)                                                                                                                     | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 7,380.00         |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|
| VENTAS EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2026 |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO                                                                    |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2839                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2026        |  |  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,500.00 |
| 50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL                                                                  |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| ENTIDAD 11130011                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| Orden de Compra                                                                                      | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                         |  |  | Monto contratado                       |
| 2841                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 25/06/2026 Y 02/07/2026              |  |  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00 |
| 110711653 CUBINNO                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2842                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ LOS DÍAS 23 Y 29 DE JUNIO 2026    |  |  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,700.00   |
| 41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA                                                           |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2843                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE EMPRENDEDORES, EL 18/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA                               |  |  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,800.00   |
| 6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN                                              |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2846                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2026         |  |  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00 |
| 110711653 CUBINNO                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2847                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,         |  |  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,500.00   |
| 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE                                                            |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2848                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL "MIPYME DE CORAZÓN" EL 10/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.   |  |  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,000.00  |
| 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES                                                              |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2849                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS,EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ LOS DIAS 18 Y 25 DE JUNIO 2026 |  |  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,000.00 |
| 57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO                                                                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2850                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS,EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ LOS DIAS 19 Y 26 DE JUNIO 2026           |  |  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,000.00 |
| 57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO                                                                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| 2851                                                                                                 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ LOS DIAS 19 Y 26 DE JUNIO 2026         |  |  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,300.00   |
| 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO                                                                |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| ENTIDAD 11130011                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                        |
| Orden de                                                                                             | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                         |  |  | Monto                                  |

| Compra         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Renglón presupuestario    | contratado |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------|
| 2852           | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL DEL DÍA DEL PADRE,EL 17/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ                                                                                                                                                                                                      | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 4,900.00   |
|                | <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                           |            |
| 2854           | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS LOS DIAS 18 Y 25 DE JUNIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ                                                                                                                                                                               | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 5,700.00   |
|                | <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                           |            |
| 2855           | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 17/06/2026                                                                                                                                                                                               | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 5,000.00   |
|                | <b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                           |            |
| 2857           | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO EL 10/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO                                                                                                                  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00   |
|                | <b>120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                           |            |
| 2858           | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN OPTIMIZA TUS RECURSOS:INVENTARIO, COSTOS Y PRECIOS EL 03/06/2026; CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO EL 10/06/2026 AMBAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO              | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 22,000.00  |
|                | <b>115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                           |            |
| 2859           | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS COMO EL ARTE DE CONECTAR EL 22/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETNANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO                                                                                                                      | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 14,000.00  |
|                | <b>71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                           |            |
| 2862           | Compromiso de Pago por Capacitación sobre fotografía dirigido al personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                         | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,570.00  |
|                | <b>46091440 ESTRADA FLORIAN MARIO ROLANDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                           |            |
| 2872           | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA CAPACITACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO SANITARIO EN LOS COSMÉTICOS ARTESANALES, EL 07/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - CORTESÍA: 01 TABLERO [PARA REGISTRO] CON MANTEL COLOR BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL; 03 SILLAS Y SERVICIO DE WIFI | 199 | OTROS SERVICIOS           | 2,075.00   |
|                | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                           |            |
| <b>ENTIDAD</b> | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                           |            |

| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                         |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
| 2872            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA CAPACITACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO SANITARIO EN LOS COSMÉTICOS ARTESANALES, EL 07/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - CORTESÍA: 01 TABLERO [PARA REGISTRO] CON MANTEL COLOR BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL; 03 SILLAS Y SERVICIO DE WIFI | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,855.00         |
|                 | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |                  |
| 2917            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EL 15 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - CORTESÍA: ESPACIO FÍSICO                                                                                                                                 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,812.50         |

MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - CORTESIA: ESPACIO FISICO, SERVICIO DE WIFI Y PAQUETE PERSONAL DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2917                                                       | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EL 15 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - CORTESÍA: ESPACIO FÍSICO, SERVICIO DE WIFI Y PAQUETE PERSONAL DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS                                                                             | 199 | OTROS SERVICIOS                          | 11,900.00               |
| <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2929                                                       | Compromiso por Adquisición de transmisor de video para uso del equipo de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 194                                                                                                                                                                                                                                           | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES               | 4,690.00                |
| <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2934                                                       | Compromiso de Pago por Complemento por servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio y departamento de Jalapa a el 25 de junio del 2026, dirigido al segundo grupo de 16:00 a 20:00 horas para 13 representantes de cooperativas.                                                                           | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                | 585.00                  |
| <b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2935                                                       | Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala el 15 de julio de 2026 para 35 personas de la Organización Pro Mujer Guatemala, Mude, FFDL Guatemala.                                                                                                                        | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                | 3,572.00                |
| <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2946                                                       | Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio y departamento de Chimaltenango el 18 de julio de 2026, dirigidos a 144 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, primer grupo de 72 estudiantes y segundo grupo de 72 estudiantes.                                | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                | 6,600.00                |
| <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2958                                                       | Compromiso de pago por la compra de herramientas menores, para ser utilizados por la sección de mantenimiento de la sede del Ministerio de Economía, en Quetzaltenango.                                                                                                                                                                                                                | 286 | HERRAMIENTAS MENORES                     | 10,461.00               |
| <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| <b>ENTIDAD</b>                                             | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| <b>PROCESO</b>                                             | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                     | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>Renglón presupuestario</b>            | <b>Monto contratado</b> |
| 2965                                                       | Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo ida y retorno de Ciudad Guatemala a Montevideo Uruguay del 14 al 18 de julio de 2026, para personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía quien dará cobertura y acompañamiento en la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para América Latina y el Caribe. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 17,748.00               |
| <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2967                                                       | Compromiso de pago por impresión de guías informativas para solicitudes de Calificación y Modificación de empresas bajo el Decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, incluye pago de timbre de prensa.                                                                                                                                      | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 68.75                   |
| <b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2967                                                       | Compromiso de pago por impresión de guías informativas para solicitudes de Calificación y Modificación de empresas bajo el Decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, incluye pago de timbre de prensa.                                                                                                                                      | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,400.00               |
| <b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |
| 2968                                                       | Compromiso de pago por impresión de guías informativas para solicitudes de Calificación y Modificación de Zonas Francas y Usuarios bajo el Decreto 65-89, Ley de Zonas Francas, incluye pago de timbre de prensa                                                                                                                                                                       | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 62.50                   |
| <b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                           |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2968                   | Compromiso de pago por impresión de guías informativas para solicitudes de Calificación y Modificación de Zonas Francas y Usuarios bajo el Decreto 65-89, Ley de Zonas Francas, incluye pago de timbre de prensa                                                                                                                                                                                                                 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 14,000.00               |
|                        | <b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                           |                         |
| 2976                   | Compromiso de Pago por la Adquisición de Insumos para el área técnica para la Dirección de Tecnologías de la Información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291 | ÚTILES DE OFICINA                                         | 1,110.00                |
|                        | <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                           |                         |
| 3000                   | Servicio de mantenimiento al sistema de vigilancia CCTV instalado en edificio CENAME, consiste en: mantenimiento a 16 cámaras internas, revisión de alimentación y datos, estado de cables y materiales, conectores de video, monitoreo remoto, switch de datos interior y exterior, mantenimiento a DVR, revisión de fuentes de poder y operación, traslado de cámaras, incluye materiales y mano de obra. Oficinas de la DSNC. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,750.00                |
|                        | <b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           |                         |
| 3002                   | Servicio de mantenimiento al sistema de alarma contra robo en edificio CENAME consiste en: Revisión de cableado, mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de sensores, chequeo de teclado de control, revisión sistema de UPS, monitoreo en red, pruebas de funcionamiento e informe. Oficinas de la DSNC.                                                                                                                    | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,950.00                |
|                        | <b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                           |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | <b>Renglón presupuestario</b>                             | <b>Monto contratado</b> |
| 3004                   | Servicio de mantenimiento en áreas de Lobby, Recepción y Auditorio del edificio CENAME, consiste en: preparación del área, colocación y traslado de andamios, aplicación de pintura en 495 metros cuadrados de paredes y techos tipo latex lavable a 2 manos, limpieza del área, suministro de materiales y mano de obra. En oficinas de la DSNC.                                                                                | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 24,900.00               |
|                        | <b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |                         |
| 3006                   | Reparación e instalación de refuerzos a estructuras carport del área de parqueo del edificio CENAME, consiste en: cambio de láminas dañadas, refuerzos para de estructura desmontaje de láminas, corte y desmontaje de piezas de estructura dañada, corte y armado de vigas y columnas, aplicación de pintura, limpieza, suministro de materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la DSNC.                               | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 24,950.00               |
|                        | <b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |                         |
| 3012                   | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DÍAS 23, 24, 29 DE JUNIO, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS.                                                                                                                                                                                                                                     | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 9,000.00                |
|                        | <b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           |                         |
| 3013                   | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 17, 24 Y 25 DE JUNIO, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS.                                                                                                                                                                                                                                  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 9,000.00                |
|                        | <b>91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           |                         |
| 3021                   | Compromiso por la compra de tinta para impresora Epson modelo WF-C878R (6 tintas T05a100 color negro, 6 tintas T05a200 color cian, 2 tintas T05a300 color magenta y 2 tintas T05a400 color amarillo) del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 212.                                                                                                                                                                 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 21,000.00               |
|                        | <b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                           |                         |
| 3022                   | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR DENTRO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, EL 28/05/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA                                                                                                                                                                                                                             | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 4,000.00                |

|      |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                         |          |
|------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------|
| 3026 | 106277227 | SOLUCEMP COPROPIEDAD                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 19 Y 26 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MALACATÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,700.00 |
|      | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                         |          |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)     |                        |                                                    |                  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Renglón presupuestario |                                                    | Monto contratado |  |
| 3034            | Servicio de mantenimiento a red de datos en edificio CENAME que consiste en instalación de 6 puntos de red de datos categoría 6 para áreas de laboratorio de Longitud, COGUANOR, Garita entrada principal, ingreso parte posterior del edificio; incluye materiales y mano de obra. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. |                                              | 174                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES        | 10,800.00        |  |
|                 | 7424957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO              |                        |                                                    |                  |  |
| 3037            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVCIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE JUNIO 2026                                                                                                                                                                                   |                                              | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 11,625.00        |  |
|                 | 33361835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY |                        |                                                    |                  |  |
| 3038            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MODULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 09, 16 Y 23 DE JUNIO 2026                                                                                                                                                                                 |                                              | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 11,250.00        |  |
|                 | 100963269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES                |                        |                                                    |                  |  |
| 3039            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ESPACIO FÍSICO PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, LOS DÍAS 11, 18 Y 25 DE JUNIO DE 2026.                                                                                                                                 |                                              | 199                    | OTROS SERVICIOS                                    | 2,250.00         |  |
|                 | 33361835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY |                        |                                                    |                  |  |
| 3039            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ESPACIO FÍSICO PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, LOS DÍAS 11, 18 Y 25 DE JUNIO DE 2026.                                                                                                                                 |                                              | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 11,100.00        |  |
|                 | 33361835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY |                        |                                                    |                  |  |
| 3041            | Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, PLACA P-907BXM al servicio del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 165                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,955.00         |  |
|                 | 4031164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MAYORGA NAVAS MARIO RENE                     |                        |                                                    |                  |  |
| 3042            | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, PLACA O-551BCB al servicio del Ministerio de Economía                                                                                                                                                                                                   |                                              | 165                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 16,863.22        |  |
|                 | 332917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA     |                        |                                                    |                  |  |
| 3043            | Compromiso por la compra de 340 resmas de papel bond tamaño carta, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 206.                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 241                    | PAPEL DE ESCRITORIO                                | 9,180.00         |  |
|                 | 700141K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                     |                        |                                                    |                  |  |
| 3045            | Compromiso por la compra de 01 destructora de papel para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 198.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 322                    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 4,000.00         |  |
|                 | 116324228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTZOY CORONADO WILLIAM LEONEL                |                        |                                                    |                  |  |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO         |                               | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                        |  |                  |  |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--|------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor |                                          | Renglón presupuestario |  | Monto contratado |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                            |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|
| 3056 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL 25/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA                                                                   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,200.00  |
|      | <b>6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                               |     |                                            |           |
| 3057 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS LOS DIAS 25/06/2026 Y 02/07/2026 EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA                                                                                                    | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 5,250.00  |
|      | <b>6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                               |     |                                            |           |
| 3067 | Compromiso por la adquisición de licenciamientos de uso de software para la elaboración de diagramas de flujo, mapas de proceso y esquemas organizacionales (Lucidchart Team) para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 203. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES             | 6,720.00  |
|      | <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                            |           |
| 3072 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PITA PLÁSTICA, PARA GARANTIZAR EL CUIDADO DEL ENVÍO DE LOS INSUMOS A LOS DISTINTOS GRUPOS DE ARTESANOS DE TODO EL PAÍS.                                                                                                                     | 232 | ACABADOS TEXTILES                          | 378.00    |
|      | <b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b>                                                                                                                                                             |     |                                            |           |
| 3073 | Compromiso de pago por la compra de llantas para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, linea Hilux, Placa O552BCB al servicio del Ministerio de Economía.                                                                                                                  | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                       | 8,140.00  |
|      | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |                                            |           |
| 3075 | Compromiso de pago por la adquisición de once Unidades de poder Ininterrumpido (UPS) para computadoras de escritorio, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna.                                                                                            | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 20,900.00 |
|      | <b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                            |           |
| 3076 | Compromiso de pago por la compra e instalación de un rotulo de información que será utilizado en el primer nivel del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                              | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,860.00  |
|      | <b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |                                            |           |
| 3077 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EL 17 Y 18 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS. (25 REFACCIONES POR DIA)                                             | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 4,500.00  |
|      | <b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |                                            |           |
| 3088 | Compromiso de Pago por Compra de resmas de papel bond tamaño carta para uso de Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.                                                                                                                             | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                        | 2,200.00  |
|      | <b>109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |                                            |           |
| 3091 | Compromiso de Pago por la Adquisición de dos (02) pizarrones para las oficinas del 6to. nivel de la Sede Central del Ministerio de Economía.                                                                                                                                 | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES          | 8,675.00  |
|      | <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |                                            |           |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                          |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario                   |                                          | Monto contratado |
| 3092            | Compromiso de Pago por la Adquisición de Accesorios para el área Técnica para la Dirección de Tecnologías de la Información.                                                                                                                                                                  | 298                                      | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 10,380.00        |
|                 | <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                          |                  |
| 3093            | Compromiso de Pago Por impresión del Libro de Actas de hojas móviles, el cual será utilizado en la sección de Inventarios de la Dirección Administrativa, con numeración del 501 al 1,000; solo en original; sin serie; tamaño oficio; papel bond 80 gramos.                                  | 122                                      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,400.00         |
|                 | <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                          |                  |
| 3095            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: COSTEO DE PRODUCTOS PARA MIPYMES, EL 17 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA Y EL 18 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 3,000.00         |

AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3098 | <b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EL 19 Y 22 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (25 REFACCIONES POR DIA).                  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 4,500.00  |
| 3100 | <b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS PARA CADA DÍA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 10,125.00 |
| 3106 | <b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Compromiso de Pago por Adquisiciones de Kit de Desarmadores para el área técnica para la Dirección de Tecnologías de la Información.                                                                                           | 286 | HERRAMIENTAS MENORES                                      | 1,050.00  |
| 3107 | <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por compra de un (1) sello automático, para uso del señor Marco Antonio Galdamez Fuentes, como Tesorero, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.                                                                                  | 291 | ÚTILES DE OFICINA                                         | 125.00    |
| 3109 | <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 19, 26 Y 30 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS (25 ALMUERZOS POR DÍA).                            | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 5,625.00  |
| 3110 | <b>60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES</b><br>Compromiso de pago por Mantenimiento preventivo y correctivo a las bombas de agua, que se encuentran ubicadas frente al Departamento de Mantenimiento del Edificio Central del Ministerio de Economía.                                          | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,850.00 |
|      | <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |           |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                           |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
| 3111            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 21/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS.                                                                                                         | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 9,500.00         |
| 3116            | <b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL: 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. | 199 | OTROS SERVICIOS           | 1,825.00         |
| 3116            | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL: 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.       | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 10,665.00        |
| 3119            | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EL 23 Y 24 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.                                                         | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 19,800.00        |
| 3125            | <b>62773186 SOTO TAJIBOY JUAN APARICIO</b><br>Compromiso de pago por alimentación (25 almuerzos), para participantes en Feria Empresarial, el 17/06/2026, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.                                                                                         | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2,375.00         |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                 |                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 3127                                                    | <b>96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA</b><br>Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir Módulo 2: Marketing y Ventas, los días 17 y 24 de Junio de 2026, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.                                                                                                                                            | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN       | 11,500.00               |
| 3130                                                    | <b>110711653 CUBINNO</b><br>Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones y 60 almuerzos), para participantes en Feria de Emprendimiento "Modo Emprende", el 18 de Junio del 2026, en el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.                                                                                                                                | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 7,200.00                |
| 3131                                                    | <b>15316912 TEJEDA SAMAYOA ROBERTO AGUSTO</b><br>Compromiso de pago por alimentación para participantes en Módulo 2: Marketing y Ventas, los días 18 y 23 de Junio de 2026, en el Municipio de Huité, Departamento de Zacapa; (20 refacciones y 20 almuerzos por día).                                                                                                           | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 6,200.00                |
| 3136                                                    | <b>96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS PALESTINA DE LOS ALTOS, EL 29/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS.                                                                                                    | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 5,000.00                |
| <b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                 |                         |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                 |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                 |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Renglón presupuestario</b> |                                 | <b>Monto contratado</b> |
| 3138                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR MONEDAS CONMEMORATIVAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, Y PINES PARA INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.                                                          | 289                           | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS       | 2,000.00                |
| 3138                                                    | <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR MONEDAS CONMEMORATIVAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, Y PINES PARA INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. | 294                           | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,300.00                |
| 3146                                                    | <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL Y EMPRENDEDOR CATARINO, EL 26 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS. (15 TOLDOS DE 6*4MTS., 40 MESAS TIPO TABLERO, 40 MANTELES BLANCOS, 80 SILLAS COLOR BLANCO).                  | 199                           | OTROS SERVICIOS                 | 6,400.00                |
| 3147                                                    | <b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS LOS DÍAS 23, 24, 29 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                 | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 9,000.00                |
| 3149                                                    | <b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DEL DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA, 21/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 10:00 A 20:00 HORAS. (60 CENAS)                                                                                                                               | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 4,500.00                |
| 3150                                                    | <b>60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EL 23 Y 24 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS. (25 REFACCIONES POR DÍA)                                                                                                      | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 4,500.00                |
| <b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                 |                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------|
| 3152 | Compromiso de pago por servicio de facilitador para Módulo 2: Marketing y Ventas, los días 18 y 23 de Junio de 2026, en el Municipio de Huité, Departamento de Zacapa.                                                                                                                          | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,500.00 |
|      | <b>110711653 CUBINNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                           |           |
| 3155 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA BARBACOA, EL DÍA 27/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE POPTUN DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, HORARIO DE 9:00 A 20:00 HORAS (50 TABLEROS RECTANGULARES DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE LICRA DE COLOR NEGRO, 35 TOLDOS DE 4X6 MTS. CON ILUMINACIÓN). | 199 | OTROS SERVICIOS           | 24,250.00 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario |                             | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
|                 | <b>1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                             |                  |
| 3157            | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA PARA EVALUACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, 25 DE JUNIO DE 2026, HORARIO DE 14:00 A 17:00 HORAS.                                                                         | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 1,800.00         |
|                 | <b>90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                  |
| 3158            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 07, 14 Y 21 DE MAYO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ                                                                                                                                                              | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 11,250.00        |
|                 | <b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                             |                  |
| 3163            | COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA)                                                                                           | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 13,875.00        |
|                 | <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                             |                  |
| 3164            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA BARBACOA, EL DÍA 27/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE POPTUN DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, HORARIO DE 09:00 A 20:00 HORAS (105 REFACCIONES Y 105 ALMUERZOS)                                                                                                                          | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 19,950.00        |
|                 | <b>27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                             |                  |
| 3165            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE EL CHAL DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DIA)                                                                                      | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 14,250.00        |
|                 | <b>8212996 LÓPEZ GÓMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |                  |
| 3166            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO SALCAJÁ, EL 27/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 19:00 HORAS. (35 ALMUERZOS)                                                                                                                                   | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 3,500.00         |
|                 | <b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSIED MARIA JOSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                  |
| 3170            | Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial, el 24/06/2026, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa (10 toldos de 6x4 mts., 25 mesas tipo tablero con mantel y cubremantel, 50 sillas plásticas, 01 servicios de sonido: 02 bocinas, 01 bajo y 02 micrófonos), montaje y desmontaje. | 199                    | OTROS SERVICIOS             | 11,625.00        |
|                 | <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                             |                  |
| 3172            | Compromiso de Pago por la Adquisición de Archivadores tamaño carta y oficio serán utilizados en los archivo de la correspondencia entrante y saliente por mes y año que se llevan a cabo en Planificación, Proyectos y Cooperación.                                                                                                 | 244                    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,425.00         |
|                 | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                             |                  |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

| Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                              | contratado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 3173   | Por servicio de impresión de doscientas (200) tarjetas de presentación, impresas a doble cara, para el Viceministerio de Integración de Comercio Exterior                                                                                                                                      | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 774.00     |
|        | <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |            |
| 3174   | Compromiso de pago por la adquisición de derecho de uso de doscientos 250 licencias add on entra plan 2, por 01 mes.                                                                                                                                                                           | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 24,990.00  |
|        | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |            |
| 3175   | Compromiso de pago por la compra de Impermeabilizantes, de base de agua y acrílico, para el área de mantenimiento, ubicada en el primer nivel de la Sede Central del Ministerio de Economía.                                                                                                   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                 | 782.00     |
|        | <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |            |
| 3176   | Compromiso de pago por la compra de 03 porta toalla, para los baños de Vicedespacho, ubicados en el 6to nivel de la Sede Central del Ministerio de Economía.                                                                                                                                   | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                       | 255.00     |
|        | <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |            |
| 3177   | Compromiso de pago por la adquisición de toner de color varios, para uso en la sede central del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía (SIGEMINECO), en cumplimiento de lo establecido en el Art. 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.            | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 13,401.00  |
|        | <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |            |
| 3178   | Compromiso de pago por adquisición de banners roll up, para la difusión visual en eventos de presentación del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- y procesos de promoción, divulgación e implementación de la Firma Electrónica Avanzada. Y pago de Timbre de Prensa. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                     | 5.36       |
|        | <b>33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |
| 3178   | Compromiso de pago por adquisición de banners roll up, para la difusión visual en eventos de presentación del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- y procesos de promoción, divulgación e implementación de la Firma Electrónica Avanzada. Y pago de Timbre de Prensa. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 1,200.00   |
|        | <b>33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |
| 3184   | Compromiso de Pago Por la Adquisición de Pasta Térmica y Espuma Limpiadora, para el área técnica para la Dirección de Tecnologías de la Información.                                                                                                                                           | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 2,049.00   |
|        | <b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |            |
| 3185   | Compromiso de pago por reparación de impresora portátil EPSON, modelo WorkForce WF-110 utilizada para imprimir documentos en actividades institucionales realizadas fuera de las instalaciones del Ministerio de Economía.                                                                     | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 700.00     |
|        | <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |            |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
| 3186            | Adquisición de certificados digitales para uso de las jefaturas del Registro Mercantil General de la República, el Licenciado Juan Luis de la Roca Registrador Mercantil General de la República, Licenciado César Augusto de Jesús Sierra Mérida Registrador Mercantil Auxiliar y el Licenciado Pedro José Quesada Menéndez Secretario General, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 870.00           |
|                 | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                  |
| 3187            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 13, 20 Y 27 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU; HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                                                | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 9,000.00         |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3196                                                    | <b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b><br>Compra de 70 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 20 al 24 de julio de 2026.                                                                                                                                                                                                     | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 1,120.00                |
| 3199                                                    | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por la adquisición de cinturones para uso del personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                               | 294                           | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                           | 1,240.00                |
| 3200                                                    | <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por impresión de cinco mil (5000) trifoliales 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 República de Guatemala, incluye pago de timbre de prensa.                                                     | 195                           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 21.21                   |
| 3200                                                    | <b>33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por impresión de cinco mil (5000) trifoliales 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 República de Guatemala, incluye pago de timbre de prensa.                                        | 122                           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 4,750.00                |
| 3202                                                    | <b>33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por readecuación de las Oficinas Administrativas de la sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango                                                                                                                                                                                                                          | 171                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 19,305.00               |
| 3208                                                    | <b>77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN</b><br>Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Feria Empresarial, el 27/05/2026, en el Municipio de San Diego, Departamento de Zacapa.                                                                                                                                                                                                                           | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 3,430.00                |
| 3217                                                    | <b>96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA</b><br>Compromiso de Pago por compra de una llanta para el vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, línea YBR, placa M-160JWG, al servicio del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                         | 253                           | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                      | 375.00                  |
| <b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                           |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                           | <b>Monto contratado</b> |
| 3218                                                    | Mantenimiento preventivo a 43 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio CENAME; aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 1; servicio de bomba de agua No.2 para chiller No.1 con cambio de acoples, cojinetes, sello mecánico y servicio mayor; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio. Incluye materiales y mano de obra. En oficinas de la DSNC. | 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,980.00               |
| 3223                                                    | <b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b><br>Adquisición de certificado digital para uso de la jefatura de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República la licenciada Rosa Azucena Ventura Tobar, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.                                                                                                                      | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 290.00                  |
| 3224                                                    | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b><br>Compromiso por Adquisición de capturadora de video (marca Elgato), para el uso del equipo de Comunicación, del Programa Nacional de Competitividad. Pedido No. 185                                                                                                                                                                                                                       | 298                           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 3,600.00                |
| 3226                                                    | <b>91939615 DSTC SOLUCIONES COPROPIEDAD</b><br>Servicio de evaluación y diagnóstico sobre la calidad de energía en el banco de capacitores del edificio CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                | 189                           | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 4,943.00                |
| 3229                                                    | <b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b><br>Compromiso por Adquisición de una batería (marca ACK-E17), para uso del equipo de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 224                                                                                                                                                                                                                                | 298                           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 850.00                  |
| <b>91939615 DSTC SOLUCIONES COPROPIEDAD</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                           |                         |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3235                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 31/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.<br><b>32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,500.00                |
| 3238                                                    | COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 10, 17 Y 24 JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MALACATÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).<br><b>81363087 ORTIZ MORALES BARBARA JANICE</b>                                                                                                                                                                                                                            | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 10,500.00               |
| 3240                                                    | COMPROMISO DE PAGO EQUIPO AUDIOVISUAL 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 (02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE), MONTAJE Y DESMONTAJE.<br><b>45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE</b>                                                                                                           | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 8,200.00                |
| 3241                                                    | COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN 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 (80 REFACCIONES Y 80 ALMUERZOS POR DÍA).<br><b>81363087 ORTIZ MORALES BARBARA JANICE</b>                                                                                                                                                                                                               | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 22,400.00               |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                           |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                           | <b>Monto contratado</b> |
| 3242                                                    | COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN 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 (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).<br><b>81363087 ORTIZ MORALES BARBARA JANICE</b>                                                                                                                                                                                                      | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 10,500.00               |
| 3244                                                    | COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 20, 23 Y 27 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).<br><b>29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b>                                                                                                                                                                                                                      | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 9,375.00                |
| 3247                                                    | COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 17, 21 Y 24 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).<br><b>29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b>                                                                                                                                                                                                                      | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 9,375.00                |
| 3248                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 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 (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).<br><b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>                                                                                                                                                                                                | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 8,370.00                |
| 3250                                                    | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos barreras vehiculares del edificio CENAME, incluye reemplazo de iluminación led en mal estado; ajuste y reparación de sensor de presencia al piso; limpieza de piezas, partes y mecanismo en interior y exterior; limpieza, ajuste y calibración de piezas electrónicas; engrase y calibración de piezas mecánicas; visita de soporte por fallas, materiales y mano de obra.<br><b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b> | 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,950.00                |
| 3252                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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 DE 2026, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS POR DÍA) (ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL DE CORTESÍA).<br><b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 24,948.00               |
| 3253                                                    | Compromiso de Pago por Compra de papel toalla tipo mayordomo para abastecer stock de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 243                           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 730.00                  |

de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.

|      |                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                            |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|
| 3258 | <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN DE 08:00 A 16:00 HORAS. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 23,500.00 |
| 3261 | <b>30295920 CERNA GUANCÍN JUAN EDUARDO</b><br>Compromiso de pago por la adquisición de ventanas del Área Administrativa de la sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango ubicada en la 7a Calle 29-25 Zona 3, Quetzaltenango. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 22,226.25 |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                           |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario |                           | Monto contratado |
| 3265                                             | <b>77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE EL CHAL DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.                                                                                                                                                                              | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,000.00        |
| 3272                                             | <b>24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA GASTRONÓMICA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL 20 DE JULIO DE 2026. (60 ALMUERZOS)                                                                                                                                                                                                | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 4,500.00         |
| 3273                                             | <b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b><br>COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 15, 22, 29 DE JULIO DE 2026. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS).                                                                                                                                                                        | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 11,250.00        |
| 3276                                             | <b>16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA</b><br>COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 09, 16, 23 DE JULIO DE 2026. (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                    | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 8,370.00         |
| 3277                                             | <b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b><br>COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 10, 17 Y 24 DE JULIO DE 2026. (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                          | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 8,370.00         |
| 3278                                             | <b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL MANOS CREATIVAS, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2026. (14 TOLDOS DE 4*6 COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.80 DE LARGO CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).                                                                          | 199                    | OTROS SERVICIOS           | 14,740.00        |
| 3280                                             | <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b><br>Compromiso de pago por servicio de fumigación para las instalaciones de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), para el período de Julio a Diciembre del 2026.                                                                                                                                                          | 199                    | OTROS SERVICIOS           | 10,800.00        |
| 3282                                             | <b>38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DÍAS 14, 21, 28 DE JULIO DE 2026. (SALÓN CAPACIDAD 25 PERSONAS, 1 PANTALLA DE 1.5*1.5 MTS., 1 PROYECTOR/CAÑONERA, 1 BOCINA). (MOBILIARIO, 10 TABLEROS 1.80*1 MTS., 30 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, DE CORTESÍA) | 199                    | OTROS SERVICIOS           | 2,550.00         |
| <b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                           |                  |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3284            | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de 02 vehículos con piloto, para los días del 03 al 06 de agosto de 2026, que se utilizarán para el traslado de material para las capacitaciones y traslado de conferencistas internacionales que participarán en el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango.                                                                                | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                               | 14,400.00        |
| 3288            | <b>36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ , DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                                                                     | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 13,125.00        |
| 3291            | <b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b><br>Compromiso de pago por la adquisición de materiales eléctricos para la sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango                                                                                                                                                                                                                                                                     | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,984.00        |
| 3293            | <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por la adquisición de sillas de espera para el área de lobby, ubicado en el 1er nivel de la sede Central del Ministerio de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 4,000.00         |
| 3294            | <b>109554159 GRUPO TIPIKA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL PALOPÓ, EL 06/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (14 TOLDOS DE 6X4 MTS., COLOR BLANCO; 54 TABLERO DE 1.8 MTS., CON MANTEL COLOR BLANCO; 130 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) MONTAJE Y DESMONTAJE.                                                                                                                              | 199 OTROS SERVICIOS                                                                                     | 7,165.00         |
| 3295            | <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES HILOS PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE TEJIDO EN TELAR DE PEDAL, TÉCNICA DE BISUTERÍA Y TÉCNICA CROCHET.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 231 HILADOS Y TELAS                                                                                     | 24,622.00        |
| 3297            | <b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b><br>Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial el 04 de julio de 2026, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa; (12 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                                                                                     | 11,685.00        |
| 3309            | <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b><br>Compromiso de pago por alimentación (30 almuerzos por día), para participantes en Festival Las Mujeres Apoyamos a las Mujeres, los días 17 y 18 de Julio de 2026, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.                                                                                                                                                                                                             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 3,600.00         |
|                 | <b>6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                  |

**ENTIDAD**

**11130011**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 3310            | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en "Feria Empresarial", el 24/06/2026, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa.                                                                                                        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,450.00         |
| 3311            | <b>96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA LUZ, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO 2026. (15 TOLDOS, 60 TABLEROS, MANTEL COLOR BLANCO, 120 SILLAS). | 199 OTROS SERVICIOS         | 15,390.00        |
|                 | <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| 3312                   | Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en Feria Empresarial, el 31/07/2026, en el Municipio de Estanduela, Departamento de Zacapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2,450.00                |
|                        | <b>96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                               |                         |
| 3314                   | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL UNIDOS POR EL ARTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE JULIO DE 2026. (10 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6*4 MTS., 40 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.80 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO.                                                                                                                                          | 199 | OTROS SERVICIOS               | 12,600.00               |
|                        | <b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                               |                         |
| 3315                   | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR 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.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 6,000.00                |
|                        | <b>12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                               |                         |
| 3316                   | COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 15, 22, 29 DE JULIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 9,000.00                |
|                        | <b>26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                               |                         |
| 3319                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DÍAS 18, 19, 22 JUNIO DE 2026, DE 9:00 A 15:00 HORAS. (SALÓN CAPACIDAD DE 25 PERSONAS, 10 TABLEROS DE 1.80*1MTS., MANTELES COLOR BLANCO, SOBRE MANTEL COLOR AZUL, 30 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 1 PANTALLA DE 1.5*1.5MTS., 1 PROYECTOR/CAÑONERA, 1 BOCINA DE ALTA POTENCIA). | 199 | OTROS SERVICIOS               | 1,500.00                |
|                        | <b>110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                               |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
| 3319                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DÍAS 18, 19, 22 JUNIO DE 2026, DE 9:00 A 15:00 HORAS. (SALÓN CAPACIDAD DE 25 PERSONAS, 10 TABLEROS DE 1.80*1MTS., MANTELES COLOR BLANCO, SOBRE MANTEL COLOR AZUL, 30 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 1 PANTALLA DE 1.5*1.5MTS., 1 PROYECTOR/CAÑONERA, 1 BOCINA DE ALTA POTENCIA). | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 11,250.00               |
|                        | <b>110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                               |                         |
| 3324                   | COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 09, 16, 23 DE JULIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 10,500.00               |
|                        | <b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                               |                         |
| 3326                   | COMPROMISO DE PAGO FACILITADOR PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 10, 17 Y 24 DE JULIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 10,500.00               |
|                        | <b>1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                         |
| 3327                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 17 Y 24 DE JUNIO 2026, HORARIO DE 8:00 a 15:00 HORAS. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DIA).                                                                                                                                                                                                                             | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 6,250.00                |
|                        | <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                               |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                   |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 3330                   | Compromiso de pago por la adquisición de camisas manga larga para el personal de Financiero Unidad Ejecutora 101 y Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía                                                                                                                                                                                                                                              | 233 | PRENDAS DE VESTIR                                 | 20,580.00               |
|                        | <b>72944919      PATAN MIXTÚN FREDY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                   |                         |
| 3331                   | Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo ida y retorno desde la ciudad de Guatemala hacia Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador para personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía, motivo, dar cobertura en evento Misión oficial para el seguimiento del proceso de aprobación y ratificación del Protocolo de Adhesión de Guatemala al TLC Centroamérica-República de Corea, del 26 al 30 de julio de 2026. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 13,297.67               |
|                        | <b>16900979      QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                   |                         |
| 3332                   | Compromiso de pago por la compra de 50 paquetes de guantes uso limpieza, que serán utilizados para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía                                                                                                                                                                                                                                           | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                               | 350.00                  |
|                        | <b>3635406      PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                   |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                   |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                   |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>Renglón presupuestario</b>                     | <b>Monto contratado</b> |
| 3333                   | Compromiso de pago por la compra de Servilletas, Papel higiénico y pañuelos faciales, que serán utilizados para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                             | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                       | 8,592.00                |
|                        | <b>87203065      TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                   |                         |
| 3335                   | Compromiso de pago por la Compra de 16 audífonos para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                 | 8,000.00                |
|                        | <b>33756406      ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                   |                         |
| 3337                   | Compromiso de pago por la compra de pastas, folders, espirales y fundas, que serán utilizados para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                          | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.        | 4,143.75                |
|                        | <b>25294016      JOSO SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                   |                         |
| 3340                   | Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala el 12 de agosto de 2026 para 32 profesionales Representantes de Integridad Jurídica Guatemala.                                                                                                                                                                              | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                         | 4,870.00                |
|                        | <b>3162753      CLUB INDUSTRIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                   |                         |
| 3342                   | Compromiso de Pago por Compra de papel lino para stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,900.00                |
|                        | <b>38231425      PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                   |                         |
| 3344                   | Por compra de 90 sellos automáticos, para sedes departamentales y municipales, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291 | ÚTILES DE OFICINA                                 | 12,515.00               |
|                        | <b>34158472      RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                   |                         |
| 3345                   | Compra de 1000 soportes para celular con dos logotipos para uso de oficina COGUANOR en actividades programadas, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. incluye timbre de prensa.                                                                                                                                                                                                          | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                       | 40.18                   |
|                        | <b>42473047      GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                   |                         |
| 3345                   | Compra de 1000 soportes para celular con dos logotipos para uso de oficina COGUANOR en actividades programadas, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. incluye timbre de prensa.                                                                                                                                                                                                          | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.        | 9,000.00                |
|                        | <b>42473047      GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                   |                         |
| 3349                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DÍAS 10, 17 Y 24 D EJULIO DE 2026. (25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                                                                                                                 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 5,250.00                |

|         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 3354    | 76607348        | GONZÁLEZ AGUIRRE ISLIAN PAHOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESARIOS, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EL 19 DE JULIO DE 2026. (60 ALMUERZOS) | 211                                                | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00         |
|         | 60884851        | CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| ENTIDAD | 11130011        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
|         | PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
|         | Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                             |                         | Monto contratado |
| 3356    |                 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA AGROINDUSTRIAL ALIMENTARIA MONJAS, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL DIA 26 DE JULIO DE 2026. (60 CENAS)                                                                                                                                                          | 211                                                                                                                                                                                   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            |                         | 4,200.00         |
|         | 76607348        | GONZÁLEZ AGUIRRE ISLIAN PAHOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| 3359    |                 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 09, 16 Y 23 DE JULIO DE 2026. (25 ALMUERZOS CADA DIA).                                                                                                                                | 211                                                                                                                                                                                   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            |                         | 5,625.00         |
|         | 60884851        | CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| 3364    |                 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                               | 211                                                                                                                                                                                   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            |                         | 10,875.00        |
|         | 40189090        | CHOC CHAMÁM GUDELIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| 3365    |                 | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 22, 23, Y 24 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (01 PANTALLA TV DE 6X4 PULGADAS, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 BOCINA).                                           | 199                                                                                                                                                                                   | OTROS SERVICIOS                                    |                         | 1,500.00         |
|         | 40189090        | CHOC CHAMÁM GUDELIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| 3376    |                 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, línea YBR, placa M-160JWG, al servicio del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                      | 165                                                                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE |                         | 450.00           |
|         | 77499751        | GALINDO SANTOS IRIS MAGALY                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| 3377    |                 | Compromiso por adquisición de 18 sillas apilables para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 0228.                                                                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                                                                   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     |                         | 10,160.64        |
|         | 4784332         | ARISTA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| 3381    |                 | COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN (100 REFACCIONES), ESPACIO FÍSICO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA, DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO: ESTRATEGIAS PARA CRECER Y VENDER MÁS, EL 29/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (SALÓN, ARREGLO FLORAL, PANTALLA LED) (MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO DE CORTESIA). | 211                                                                                                                                                                                   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            |                         | 9,850.00         |
|         | 351598          | CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| 3381    |                 | COMPROMISO DE PAGO ALIMENTACIÓN (100 REFACCIONES), ESPACIO FÍSICO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA, DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO: ESTRATEGIAS PARA CRECER Y VENDER MÁS, EL 29/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. (SALÓN, ARREGLO FLORAL, PANTALLA LED) (MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO DE CORTESIA). | 199                                                                                                                                                                                   | OTROS SERVICIOS                                    |                         | 12,200.00        |
|         | 351598          | CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
| ENTIDAD | 11130011        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
|         | PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                  |
|         | Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                             |                         | Monto contratado |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3382 | Mantenimiento preventivo para sistema purificador de agua sistema de ozono, incluye cambio de filtros de carbón y filtros de sedimento, cambio de manguera, mano de obra y materiales. En edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.                                                                                                                                            | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 455.00    |
|      | <b>4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |           |
| 3392 | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Reunión Técnica de Alto Nivel con Articulación Maya Mam de Quetzaltenango", en el municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango, el cual incluye: alimentación, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad a realizarse el 13 de agosto de 2026. Número de solicitud 226                                            | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 2,075.00  |
|      | <b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |           |
| 3395 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 17, 21 Y 24 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 9,000.00  |
|      | <b>115283730 SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                           |           |
| 3397 | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 10, 17 Y 24 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MALACATÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 10,000.00 |
|      | <b>27882756 PEREZ OROZCO ISABEL CRISTINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                           |           |
| 3401 | ADQUISICIÓN DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER Y CONFERENCIA DE MEJORES PRACTICAS DE LA RED INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y APLICACIÓN DE LA LEY "ICPEN" A CELEBRAR EN REPÚBLICA DOMINICANA, PUNTA CANA DEL 31/05/2026 AL 05/06/2026 PARA LESLIE YVONNE TZICAP GONZÁLEZ DIRECTORA DE LA DIACO Y DE XIMENA SOFÍA SANTIAGO ARRIOLA DEL ÓRGANO DE APOYO DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 24,191.28 |
|      | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                           |           |
| 3402 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                                                                                                                                               | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 13,125.00 |
|      | <b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |           |
| 3405 | Compromiso de pago por la impresión de folder carta estampado color azul del Ministerio de Economía, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 2,300.00  |
|      | <b>9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                           |           |
| 3406 | Compromiso de pago por la adquisición toalla de papel uso manos en rollo para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 20,160.00 |
|      | <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                               |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                               |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |                               |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
| 3407                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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 QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (100 REFACCIONES Y 100 ALMUERZOS)               | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 11,000.00               |
|                        | <b>99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                               |                         |
| 3408                   | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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 DEL QUICHÉ (100 REFACCIONES Y 100 ALMUERZOS) | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 11,000.00               |
|                        | <b>99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                               |                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                     |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3412 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (20 REFACCIONES POR DIA).                | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 5,100.00 |
|      | <b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b>                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     |          |
| 3421 | Compra de papel bond tamaño carta, archivadores tamaño carta y oficio, insecticidas, marcadores, desodorante ambiental y baterías. Insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 291 | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 60.00    |
|      | <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                     |          |
| 3421 | Compra de papel bond tamaño carta, archivadores tamaño carta y oficio, insecticidas, marcadores, desodorante ambiental y baterías. Insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 130.00   |
|      | <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                     |          |
| 3421 | Compra de papel bond tamaño carta, archivadores tamaño carta y oficio, insecticidas, marcadores, desodorante ambiental y baterías. Insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 816.00   |
|      | <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                     |          |
| 3421 | Compra de papel bond tamaño carta, archivadores tamaño carta y oficio, insecticidas, marcadores, desodorante ambiental y baterías. Insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                | 990.00   |
|      | <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                     |          |
| 3421 | Compra de papel bond tamaño carta, archivadores tamaño carta y oficio, insecticidas, marcadores, desodorante ambiental y baterías. Insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 1,540.00 |
|      | <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                     |          |
| 3421 | Compra de papel bond tamaño carta, archivadores tamaño carta y oficio, insecticidas, marcadores, desodorante ambiental y baterías. Insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 1,650.00 |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                 |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario |                                 | Monto contratado |
|                                                  | <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                 |                  |
| 3423                                             | Compromiso de Pago por Compra de refacciones para personas asistentes a tratar temas relacionados a la Cooperación Internacional organizado por Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía el 05 y 06 de agosto de 2026, para un total de 40 personas, 20 cada día. | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 1,400.00         |
|                                                  | <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                 |                  |
| 3424                                             | Compra de separadores carta, tinta para impresora varios colores, reglas y banderitas adhesivas. Productos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.                                                                                                      | 291                    | ÚTILES DE OFICINA               | 81.50            |
|                                                  | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                 |                  |
| 3424                                             | Compra de separadores carta, tinta para impresora varios colores, reglas y banderitas adhesivas. Productos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.                                                                                                      | 243                    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     | 345.00           |
|                                                  | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                 |                  |
| 3424                                             | Compra de separadores carta, tinta para impresora varios colores, reglas y banderitas adhesivas. Productos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.                                                                                                      | 267                    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 1,348.00         |
|                                                  | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                 |                  |
| 3427                                             | Compromiso de Pago por Compra de 7 medallas para los Prestadores de Servicios de Certificación                                                                                                                                                                                            | 294                    | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,687.00         |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| participantes en los eventos oficiales que realiza el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación con la firma electrónica avanzada y su normativa. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| <b>3736598                    INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3432                                                                                                                                                          | Compromiso de pago por adquisición de una cuenta de desarrollo de iOS, por un año, para continuar con las actualizaciones de la aplicación móvil de validación de firmas electrónicas avanzadas con firma en la tienda de App Store, para el periodo del 01 de agosto 2026 al 31 de Julio 2027.               | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 5,000.00                      |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| <b>114691150                    ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3436                                                                                                                                                          | Adquisición de computadora portátil para actividades de diseño y planificación arquitectónico del Área Administrativa del Registro Mercantil General de la República.                                                                                                                                         | 328                           | EQUIPO DE CÓMPUTO 22,935.00                                  |
| <b>39698254                    PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3440                                                                                                                                                          | Compromiso de pago la compra de Jabón Lavatrastos, para abastecer el stock de Almacen de la Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                          | 292                           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 1,940.00 |
| <b>3486303                    TOC RENOJ CECILIO</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3441                                                                                                                                                          | Compromiso de pago la compra de Azúcar Clase: Dietética, para abastecer el stock de Almacen de la Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                    | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,150.00                             |
| <b>104230754                    TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| <b>ENTIDAD</b>                                                                                                                                                | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| <b>Orden de Compra</b>                                                                                                                                        | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b>                                      |
| 3442                                                                                                                                                          | Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de tres (3) certificados de firma electrónica avanzada de funcionario público en token virtual y tres (3) certificados de firma electrónica avanzada de profesional titulado en token virtual.                                                       | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 2,610.00                      |
| <b>351598                    CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3443                                                                                                                                                          | Compromiso de pago por la compra de quinientos (500) soportes para teléfonos móviles (celulares) para ser entregados a los participantes en los Congresos Departamentales Sobre Garantías mobiliarias que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía y Pago de Timbre de Prensa. | 195                           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 42.41                            |
| <b>33805024                    SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3443                                                                                                                                                          | Compromiso de pago por la compra de quinientos (500) soportes para teléfonos móviles (celulares) para ser entregados a los participantes en los Congresos Departamentales Sobre Garantías mobiliarias que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía y Pago de Timbre de Prensa. | 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 9,500.00          |
| <b>33805024                    SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3446                                                                                                                                                          | Compromiso de pago por la adquisición de cámaras fotográficas, para la cobertura de las actividades, eventos y reuniones en las que participe el Ministerio de Economía en el extranjero, con el fin de difundir las acciones institucionales desarrolladas en el ámbito internacional.                       | 324                           | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 23,748.10          |
| <b>87655969                    AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3447                                                                                                                                                          | Compromiso de pago por la compra de camisas tipo formal y tipo polo, para uso del personal de la Secretaría General del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                               | 233                           | PRENDAS DE VESTIR 9,600.00                                   |
| <b>105668931                    GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3448                                                                                                                                                          | Compromiso de Pago por la Adquisición de una (1) Computadora portátil, para uso del personal de la Secretaria General del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                             | 328                           | EQUIPO DE CÓMPUTO 10,500.00                                  |
| <b>7127170                    DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |
| 3449                                                                                                                                                          | Compromiso de Pago por la Adquisición de un (1) Mouse Inalámbrico y un (1) Maletín para computadora portátil, para uso del personal de la Secretaria General del Ministerio de Economía.                                                                                                                      | 298                           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 400.00                     |
| <b>7127170                    DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                             |     |                                                             |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|
| 3451 | Compromiso de Pago por la Compra de Removedor de bebidas desechable; empaque de 100 unidades, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,300.00 |
|      | <b>118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                             |     |                                                             |          |
| 3452 | Compromiso de Pago por la Compra de Te presentación: Bolsa; tipo: surtido caja 20 unidades, para Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 2,900.00 |
|      | <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>                                                                                                                                                            |     |                                                             |          |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------|
| 3453            | Compromiso de Pago por la Compra de Azúcar clase: Blanca 2500 gramos, para Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                                 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 4,892.00         |
|                 | <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                      |                  |
| 3454            | Compromiso de Pago por la Compra de Insecticida, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                                         | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,888.00         |
|                 | <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                      |                  |
| 3455            | Compromiso de Pago por la Adquisición de una (1) Tableta (Tablet), para uso del Personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                                              | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                    | 15,000.00        |
|                 | <b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                      |                  |
| 3456            | Compromiso de Pago por la Adquisición de(1) Cable de Carga, (1) Teclado (1) Lápiz, para Tableta (Tablet) utilizada por personal de Asuntos Jurídicos.                                                                                                                                                                                                                                                  | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,400.00         |
|                 | <b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                      |                  |
| 3457            | Compromiso de Pago por la Adquisición de un Mouse Inalámbrico y Adquisición de un Teclado Inalámbrico, que serán utilizados en el equipo de Comunicación Institucional del Registro del Mercado de valores y Mercancías del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                    | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,500.00         |
|                 | <b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |                  |
| 3458            | Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación para conferencista ELIZABETH MELENDEZ LEON participante en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio y departamento de Quetzaltenango solicitando 1 habitación deluxe del 03 al 05 de agosto de 2026. Impuesto de Turismo (INGUAT) | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 135.08           |
|                 | <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |                  |
| 3458            | Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación para conferencista ELIZABETH MELENDEZ LEON participante en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio y departamento de Quetzaltenango solicitando 1 habitación deluxe del 03 al 05 de agosto de 2026. Impuesto de Turismo (INGUAT) | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO    | 1,832.92         |
|                 | <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |                  |
| 3459            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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. (100 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES).                                                                                                             | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 24,900.00        |
|                 | <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                      |                  |
| 3460            | Compromiso de Pago Adquisición de dos (2) Licencias Profesionales de BPMN gestor de procesos para el Ministerio de Economía por un periodo de cuatro (4) meses.                                                                                                                                                                                                                                        | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES       | 6,590.60         |
|                 | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                      |                  |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de

Monto

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3461            | Compromiso de pago por la adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), para uso del personal de la sección de Almacen de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                     | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                   | 4,200.00         |
| 3462            | Compromiso de pago por la compra de Regleta uso eléctrico, para el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 800.00           |
| 3463            | Compromiso de pago por la adquisición de tintas y toner, para uso del personal de la sección de Almacen de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br><b>25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 2,884.00         |
| 3464            | Compromiso de pago por la adquisición de 2 oasis para uso del personal administrativo de las sedes del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía (SIGEMINECO) de conformidad con lo establecido en el artículo 67, literal "a" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo<br><b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                             | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 5,800.00         |
| 3465            | Compromiso de pago por la adquisición de membresía para 5 usuarios para consulta a la Legislación guatemalteca y Servicio de Actualización, para ser utilizada en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, por un periodo de 12 meses.<br><b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                                      | 5,827.50         |
| 3467            | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL 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 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.<br><b>118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                                                                     | 8,500.00         |
| 3469            | Por compra de un (1) sello automático, para uso de la señora Elida Judith López Sipaque como Analista de Inventarios, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br><b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>                                                                                                                                                                                                                  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 125.00           |
| 3470            | Por compra de un (1) sello automático, para uso de la Recepción de Documentos del Depto. Administrativo, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.<br><b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>                                                                                                                                                                                                                               | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 275.00           |
| 3473            | Servicio de atención para curso Buenas Prácticas de Manufactura de alimentos y de empaque, el día 6 de agosto de 2026, incluye refacción para participantes, en sede departamental Quetzaltenango, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                             | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                                                   | 1,280.00         |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 3474            | <b>67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA</b><br>Compromiso de Pago por la Adquisición de dos (2) UPS para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.        | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO           | 3,700.00         |
| 3475            | <b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b><br>Compromiso de Pago por la Adquisición de Discos Duros de Estado Solido para el área técnica para la Dirección de Tecnologías de la Información. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO           | 21,000.00        |
| 3476            | <b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b><br>Compromiso de Pago por la compra de Archivadores Tamaño Carta y Oficio para el Stock de                                                              | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,150.00         |

Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------|
| 3477 | <b>38231425      PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento correctivo para equipo de aire acondicionado tipo fan coil de laboratorio de Pequeños Volúmenes del CENAME, consistente en reparación de tubería de suministro y retorno, materiales y mano de obra.                                                                                                                                                          | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,800.00 |
| 3478 | <b>31546560      GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b><br>Compromiso de Pago por la Adquisición de Nueve Mouses Inalámbricos y Nueve Teclados Inalámbricos, que serán utilizados en los diversos equipos de computo asignados al personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.                                                                                                                       | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 7,200.00 |
| 3479 | <b>57775273      DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b><br>Compra de refacciones y almuerzos para el personal que estará cubriendo el evento de La Conmemoración de Actividades Nacionales emitido por el Consejo Nacional de la Juventud, a realizarse el sábado 1 de agosto, en la 6.ª avenida entre 7.ª y 8.ª. Calle de la zona 1, Plaza de la Constitución, en horario de 07:00 a 17:00 horas.                                           | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 675.00   |
| 3485 | <b>74288059      POZUELOS CASTRO SANDY ISELA</b><br>Servicio de mantenimiento a rótulo 3D iluminado instalado en muro del edificio, consiste en limpieza, pulido y lustrado de letras, revisión y limpieza de tablero que contiene transformadores y timer de funcionamiento, mano de obra y materiales. En oficinas del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.                                                        | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 1,450.00 |
| 3486 | <b>104797401      PUBLI 911 Y COPROPIEDAD</b><br>COMPROMISO DE PAGO ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO EN GALÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIRCOREMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.                                                                                                                                                                     | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 1,620.00 |
| 3487 | <b>45137188      LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b><br>Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación para conferencistas en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio y departamento de Quetzaltenango, solicitando 3 habitaciones deluxe del 03 al 06 de agosto de 2026. Impuesto de Turismo INGUAT. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 860.91   |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario |                                                | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 3487            | <b>86292587      SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación para conferencistas en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio y departamento de Quetzaltenango, solicitando 3 habitaciones deluxe del 03 al 06 de agosto de 2026. Impuesto de Turismo INGUAT. | 196                    | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO              | 11,562.24        |
| 3490            | <b>86292587      SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la DSNC, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de julio de 2026. Según Acta Administrativa No.01-2026.                                                                                                                                               | 153                    | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,070.00         |
| 3491            | <b>112138322      COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO POR PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO SALCAJÁ, EL 27/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO 08:00 A 19:00 HORAS (08 TOLDOS DE 3X6 MTS., CON ILUMINACIÓN, 35 SILLAS PLÁSTICAS, 35 MESAS TIPO TABLERO, 01 CONSOLA DE AUDIO, 06 BOCINAS TIPO SATELITAL, MONTAJE Y DESMONTAJE).                                                | 199                    | OTROS SERVICIOS                                | 23,550.00        |
|                 | <b>66131065      SOC DE LEÓN MAIRA JAQUELINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                |                  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 3492                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR PÓDIUM EN ACRÍLICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>58054111 URRUELA CONTRERAS JOSÉ JOAQUÍN ALFONSO</b>                                                                                          | 329                           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 3,500.00                |
| 3496                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DE LA MIPYME<br><b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                           | 254                           | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                 | 492.00                  |
| 3496                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DE LA MIPYME<br><b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                           | 292                           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 21,270.00               |
| 3497                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LOS DÍAS 16, 19 Y 22 DE JUNIO DE 2026, EN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).<br><b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b>                                                            | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 9,000.00                |
| 3498                                                    | Compromiso de pago por la compra de insumos de Oficina, para stock de Almacen de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                 | 291                           | ÚTILES DE OFICINA                                   | 1,597.50                |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                     |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                     |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                     | <b>Monto contratado</b> |
| 3500                                                    | Compromiso de pago por la adquisición del medicamento Simeticona, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.<br><b>94197016 REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                 | 266                           | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 4,500.00                |
| 3502                                                    | Compromiso de Pago por la Adquisición de Cascos para motociclistas, para el uso del personal de mensajería del Ministerio de Economía.<br><b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                | 299                           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 6,720.00                |
| 3503                                                    | Compromiso de Pago por la Adquisición de un Escritorio para le área de recepción de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión DISERCOMI.<br><b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>                                                                                                                                                 | 322                           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                      | 8,500.00                |
| 3516                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER PLACAS O-089BBY, MODELO 2022, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 2,476.03                |
| 3521                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 7, 14, 21 DE JULIO 2026<br><b>18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO</b>                                                                                                       | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 13,200.00               |
| 3522                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA ATITLÁN SUMMIT: ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y EXPASIÓN A NUEVOS MERCADOS EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL 23 DE JULIO 2026<br><b>32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>                                                                                             | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 6,000.00                |
| 353                                                     | Compra de 4 varillas de medición sin mango de acero inoxidable con certificado de calibración tipo DAkkS acreditado DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Alcance 0.1 a 30 mm. Para laboratorio del Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br><b>5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 199                           | OTROS SERVICIOS                                     | 5,000.00                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                          |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------|
| 353                    | <p>Compra de 4 varillas de medición sin mango de acero inoxidable con certificado de calibración tipo DAkkS acreditado DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Alcance 0.1 a 30 mm. Para laboratorio del Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.</p> <p><b>5551080            LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>                             | 286 | HERRAMIENTAS MENORES                     | 9,900.00                |
| 3530                   | <p>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO COMERCIAL CINCO CULTURAS QUE TEJEN EL DESARROLLO DE AGUACATÁN, EL 04 DE JULIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUCATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</p> <p><b>9359761            RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b></p>                                                                                                                           | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 5,500.00                |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                          |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                          |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>Renglón presupuestario</b>            | <b>Monto contratado</b> |
| 3531                   | <p>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MÓDULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 07, 14 Y 21 DE JULIO 2026</p> <p><b>100963269            MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b></p>                                                                                                                                    | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 11,250.00               |
| 3532                   | <p>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, COATEPEQUE, EL 18/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (60 ALMUERZOS).</p> <p><b>96646527            VELÁSQUEZ ESCOBAR ASTRID ANALY</b></p>                                                                                                                                          | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 6,000.00                |
| 3533                   | <p>Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde al mes de julio 2026.</p> <p><b>26538458            V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b></p>                                                                   | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 24,975.00               |
| 3535                   | <p>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 julio 2026.</p> <p><b>112267653            SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p> | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00                |
| 3536                   | <p>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 08, 15 Y 22 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (50 REFACCIONES POR DÍA).</p> <p><b>96646527            VELÁSQUEZ ESCOBAR ASTRID ANALY</b></p>                                                                                                                    | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 13,200.00               |
| 3538                   | <p>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 07, 14 Y 21 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (20 REFACCIONES POR DÍA).</p> <p><b>359361587            CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b></p>                                                                                                                 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 5,100.00                |
| 3541                   | <p>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 07, 14 Y 21 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (65 REFACCIONES POR DÍA).</p> <p><b>102852693            CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b></p>                                                                                                                           | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 16,575.00               |
| 3542                   | <p>Servicio de Arte y Diseño para la elaboración de una (1) Revista de Educación Financiera, un (1) Trifoliar sobre Tarjetas de Crédito y un (1) Tarjetón Informativo sobre Tarjetas de Crédito</p> <p><b>27542327            SIGUIL LEMUS ESTUARDO JOSE</b></p>                                                                                                                                     | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 24,000.00               |
| 3544                   | <p>COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, COATEPEQUE, EL 18/07/2026, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (10 TOLDOS DE 3X6 MTS., 60 SILLAS PLÁSTICAS Y 60 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL COLOR BLANCO, 01 CONSOLA DE AUDIO Y 06 BOCINAS TIPO SATELITAL).</p>                                                         | 199 | OTROS SERVICIOS                          | 24,510.00               |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                          |                         |

| PROCESO         |  | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |                                |                  |  |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| Orden de Compra |  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                           |  | Renglón presupuestario |                                | Monto contratado |  |
|                 |  | <b>50407937 RAMÍREZ MEJÍA DANIEL ALEXANDER</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |                                |                  |  |
| 3547            |  | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (01 PANTALLA TV DE 6X4 PULGADAS, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO Y 01 BOCINA), MONTAJE Y DESMONTAJE. |  | 199                    | OTROS SERVICIOS                | 1,500.00         |  |
|                 |  | <b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                     |  |                        |                                |                  |  |
| 3548            |  | COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (01 PANTALLA TV DE 6X4 PULGADAS, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO Y 01 BOCINA).            |  | 199                    | OTROS SERVICIOS                | 1,500.00         |  |
|                 |  | <b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b>                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                |                  |  |
| 3549            |  | Por servicio de arreglos florales que serán utilizados en el Lanzamiento del Tratado de Libre Comercio entre Guatemala - Perú, el cual se llevó a cabo el 30/06/2026 en las instalaciones del Ministerio de Economía                                                    |  | 199                    | OTROS SERVICIOS                | 1,335.00         |  |
|                 |  | <b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>                                                                                                                                                                                                       |  |                        |                                |                  |  |
| 3550            |  | Compromiso de pago por la compra de folders, masking tape, separadores y pastas, que serán utilizados para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                    |  | 243                    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN    | 7,227.50         |  |
|                 |  | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                        |                                |                  |  |
| 3551            |  | Servicio de membrecía de consulta y actualización de la legislación de Guatemala, de la licencia Juris Collection, correspondiente a un periodo de doce (12) meses, para ser utilizado por 1 usuario de la Dirección de Administración del Comercio Exterior            |  | 158                    | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,504.92         |  |
|                 |  | <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |                                |                  |  |
| 3552            |  | Compromiso de pago por la adquisición de cuatro mesas que serán utilizadas en el primer patio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía                                                                                                          |  | 322                    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,800.00         |  |
|                 |  | <b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |                                |                  |  |
| 3554            |  | Compromiso de pago por la adquisición de dos escáneres compactos, para ser utilizados por el personal de la Sección de Almacen del Ministerio de Economía                                                                                                               |  | 328                    | EQUIPO DE CÓMPUTO              | 11,198.00        |  |
|                 |  | <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                |                  |  |
| 3556            |  | Compra de 77 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 27 al 31 de julio de 2026.                                                                                 |  | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 1,232.00         |  |
|                 |  | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                                |                  |  |
| 3557            |  | Compra de 86 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 3 al 7 de agosto de 2026.                                                                                  |  | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 1,376.00         |  |
|                 |  | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                                |                  |  |

**ENTIDAD 11130011**

| PROCESO         |  | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                            |                  |  |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------|------------------|--|
| Orden de Compra |  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Renglón presupuestario |                                            | Monto contratado |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                                            |                  |  |
| 3564            |  | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 07, 08, Y 09 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (20 SILLAS PLÁSTICAS CON COBERTOR BLANCO Y MOÑO AZUL; 08 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL; 01 CAÑONERA). |  | 199                    | OTROS SERVICIOS                            | 11,880.00        |  |
|                 |  | <b>69988862 CITALÁN DE LEÓN HEIDY PAOLA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |                                            |                  |  |
| 3566            |  | Compromiso por la compra de 50 cajas y 50 tapaderas plásticas para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 233.                                                                                                                                                                          |  | 268                    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,471.00         |  |
|                 |  | <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |                                            |                  |  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3567                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO EXPOARTE ATITLÁN 2026, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL 02 DE MAYO 2026; (14 TOLDOS DE 6*4M. COLOR BLANCO, 54 TABLEROS DE 1.8M., CON MANTEL COLOR BLANCO, 130 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, INSTALACIÓN A PARTIR DE LAS 4:00 HORAS EL 01 DE MAYO Y DESMONTAJE EL 02 DE MAYO A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS.                                                    | 199                           | OTROS SERVICIOS         | 5,670.00                |
| 3568                                                    | <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EL 18/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (ESPACIO FÍSICO, PANTALLA Y 1 SISTEMA DE AUDIO DE CORTESÍA).                                        | 199                           | OTROS SERVICIOS         | 2,056.00                |
| 3568                                                    | <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EL 18/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (ESPACIO FÍSICO, PANTALLA Y 1 SISTEMA DE AUDIO DE CORTESÍA).                                             | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,798.40               |
| 3569                                                    | <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL: PASEO DETALLES PARA MAMÁ, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL 08 DE MAYO DE 2026. (14 TOLDOS DE 6*4M. COLOR BLANCO, 54 TABLERO DE 1.8M. CON MANTEL COLOR BLANCO, 130 SILLAS PLÁSTICAS).                                                                                                                      | 199                           | OTROS SERVICIOS         | 5,670.00                |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                         |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                         |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Renglón presupuestario</b> |                         | <b>Monto contratado</b> |
| 3571                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA MUJER ARTESANA, EL 01 Y 02 DE JULIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (16 TOLDOS DE 6X4MTS., 124 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO, 62 MESAS PLEGABLES [TABLEROS] DE 1.80X0.75 MTS., CON SU RESPECTIVO MANTEL, 03 BOCINAS [CON ENTRADA USB Y BLUETOOTH], 01 MICRÓFONO) MONTAJE Y DESMONTAJE. | 199                           | OTROS SERVICIOS         | 17,290.00               |
| 3573                                                    | <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS, COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ LOS DÍAS 09 Y 21 DE JULIO DE 2026.                                                                                                                                                                              | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,700.00                |
| 3575                                                    | <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 19/07/2026 (15 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES COLOR BLANCO).                                                                                                                                         | 199                           | OTROS SERVICIOS         | 7,225.00                |
| 3576                                                    | <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 26 Y 27 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (01 TOLDO CURVO DE 11X27MTS., PARA EL 26/06/2026; Y 09 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4MTS., PARA EL 27/06/2026).                                                                                 | 199                           | OTROS SERVICIOS         | 22,050.00               |
| 3577                                                    | <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEPARTAMENTO DE                                                                                                                                                                                                                                                         | 199                           | OTROS SERVICIOS         | 9,675.00                |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| HUEHUETENANGO, EL 22 DE MAYO DE 2026. (75 MESAS PLEGABLES DE 0.79*1.82 CON MANTEL BLANCO, 75 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 10 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6*4MTS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| <b>97042838                      MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| 3578                                                                                                                                                             | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL CAFÉ ORIGEN Y LA COPA DE LA ETERNA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL 26 DE JULIO DE 2026. (50 MESAS CON MANTEL BLANCO CON FALDÓN, 120 SILLAS, 1 PANTALLA LED, 4 BOCINAS, 3 MICRÓFONOS, 2 CÁMARAS DE VIDEO CON TRÍPODE Y CABLEADO CON CIRCUITO CERRADO, SWITCHER Y ESTACIÓN DE CONTROL PARA ENVIAR IMAGEN EN VIVO DE LAS COMPETENCIAS DE BARISMO HACIA LA PANTALLA LED). | 199                           | OTROS SERVICIOS                            | 22,390.00               |
| <b>15782662                      ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| <b>ENTIDAD</b>                                                                                                                                                   | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                   | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                                                                                                           | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Renglón presupuestario</b> |                                            | <b>Monto contratado</b> |
| 3579                                                                                                                                                             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL CAFÉ ORIGEN Y LA COPA DE LA ETERNA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL 26 DE JULIO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 7,000.00                |
| <b>41106296                      JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| 3580                                                                                                                                                             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ LOS DIAS 15, 22, 29 DE JULIO 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 10,875.00               |
| <b>60576170                      RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| 3581                                                                                                                                                             | Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la Ciudad de Ginebra, Suiza del 05/07/2026 al 10/07/2026, con motivo de participar en Asamblea Generales de la OMPI 2026 para la atención del stand del Foro Ministerial de Propiedad Intelectual de Centroamérica y República Dominicana (PI-CARD), a favor de Dulce Maria del Valle Cuellar, Asesora del Departamento de Apoyo a la Misión de la Organización Mundial del Comercio                                    | 141                           | TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 24,156.00               |
| <b>115342745                      INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| 3582                                                                                                                                                             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MODULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ LOS DIAS 9, 16, 30 DE JULIO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 10,875.00               |
| <b>51038072                      UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| 3584                                                                                                                                                             | Adquisición de certificado digital para Jefatura de la Sección de Modificaciones del Registro Mercantil General de la República la licenciada Elva Emperatriz Chocoj Peñate, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.                                                                                                                                                                                                         | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES             | 290.00                  |
| <b>351598                      CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| 3585                                                                                                                                                             | Adquisición de cajas organizadoras para uso de la unidad de mantenimiento del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 632.80                  |
| <b>29512905                      PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| 3587                                                                                                                                                             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE LÍNEA GRAFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACION LOS DIAS 09 Y10 EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO Y LOS DIAS 13 Y 17 DE JULIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE TECULUTAN AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA                                                                                                                                                 | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 24,600.00               |
| <b>57382077                      DÍAZ DÍAZ SABINO</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| 3588                                                                                                                                                             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA EMPRESARIAL SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ EL 16 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 3,000.00                |
| -----                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |

2026

57038201 IZAGUIRRE PACHECO MELVI YESSENIA

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 3590            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA MUJER ARTESANA, EL 01 Y 02 DE JULIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br><b>9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,680.00        |
| 3591            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MODULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE JULIO 2026<br><b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,250.00        |
| 3597            | Servicio de sistema de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2026.<br><b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 199 OTROS SERVICIOS         | 1,200.00         |
| 3600            | Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2026.<br><b>26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 199 OTROS SERVICIOS         | 4,160.00         |
| 3605            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE JULIO. (1 MICRÓFONO INALÁMBRICA, 1 PANTALLA DE 70, SONIDO PARA SALÓN 1 BOCINA, SALÓN CAPACIDAD 25 PERSONAS, 6 TABLEROS DE 1.80*0.85MTS., MANTELES BLANCOS, SOBRE MANTELES AZULES, MONTAJE TIPO U, 25 SILLAS COLOR BLANCO).<br><b>114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00         |
| 3605            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE JULIO. (1 MICRÓFONO INALÁMBRICA, 1 PANTALLA DE 70, SONIDO PARA SALÓN 1 BOCINA, SALÓN CAPACIDAD 25 PERSONAS, 6 TABLEROS DE 1.80*0.85MTS., MANTELES BLANCOS, SOBRE MANTELES AZULES, MONTAJE TIPO U, 25 SILLAS COLOR BLANCO).<br><b>114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,250.00        |
| 3607            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 19 DE JULIO 2026<br><b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00         |
| 3608            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATITLÁN SUMMIT: ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y EXPANSIÓN A NUEVOS MERCADOS, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL 23 DE JULIO DE 2026. (1 PANTALLA LED DE 5*2MTS, 4 BOCINAS Y 3 MICRÓFONOS).<br><b>8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI</b>                                                                                                                                                              | 199 OTROS SERVICIOS         | 11,800.00        |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 3611            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MODULO 3 FINANZAS, COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ<br><b>8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,700.00         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------|
| 3612 | <b>44001347 BO CHUB PEDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00  |
|      | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA MIPYMES PROVEEDORAS DEL ESTADO MODALIDAD VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2026                                                               |     |                           |           |
| 3614 | <b>32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,700.00 |
|      | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR MODULO 3 FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ LOS DIAS 09, 16 Y 30 DE JULIO 2026                                                                                                               |     |                           |           |
| 3617 | <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 17,500.00 |
|      | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 09, 16 Y 23 DE JULIO DE 2026.                                                                                                             |     |                           |           |
| 3618 | <b>25205471 BERGANZA CARDONA JUAN CARLOS</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,400.00  |
|      | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SOBRE NEGOCIACIÓN Y DECISIÓN INFORMADA DEL EMPRENDIMIENTO, EL DIA 03 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA.                                                                                          |     |                           |           |
| 3619 | <b>25205471 BERGANZA CARDONA JUAN CARLOS</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 199 | OTROS SERVICIOS           | 6,425.00  |
|      | Servicio de logística por monitoreo de incidencias para control de la vulnerabilidad y contingencia en edificio CENAME, oficinas de la DSNC, correspondiente al mes de julio 2026, según Acta No.07-2026.                                                                               |     |                           |           |
| 3623 | <b>69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                          | 291 | ÚTILES DE OFICINA         | 1,400.00  |
|      | Compromiso por compra de (1) cinta de transferencia térmica, para uso de la impresora FARGO Modelo DTC 1500 del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 227                                                                                                                  |     |                           |           |
| 3624 | <b>120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 14,823.00 |
|      | Compromiso por la compra de 270 paquetes de 460 gramos de café para consumo en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 234.                                                                                                                                               |     |                           |           |
| 3625 | <b>7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS    | 18,900.00 |
|      | Compromiso de Pago por Compra de boletos aéreos ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Sacapulas, Quiché; el 21 de julio de 2026, para Autoridades y personal del Ministerio Economía, por participación en reunión técnica de alto nivel con Autoridades Tujaales de Sacapulas, Quiché. |     |                           |           |

ENTIDAD

115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario |                                                    | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 3626            | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-944BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.                                              | 165                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 21,500.00        |
| 3627            | <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                                                                                                                                                                    | 267                    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 10,800.00        |
|                 | Compromiso de Pago por Adquisición de 10 Tóner negro para uso de la impresora HP Laser Jet Pro M404dw ubicada en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.                                             |                        |                                                    |                  |
| 3628            | <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>                                                                                                                                                                   | 267                    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 10,175.00        |
|                 | Compromiso de Pago por Adquisición de 10 Tóner color y negro para uso de la impresora HP Laser Jet Pro MFP 4303 ubicada en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.                                   |                        |                                                    |                  |
| 3629            | <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>                                                                                                                                                                   | 267                    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 9,578.00         |
|                 | Compromiso de Pago por Adquisición de 8 Tóner color y negro para uso de la impresora HP con numero de inventario 00050622 ubicada en Jefatura de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior. |                        |                                                    |                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                        |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3631                   | <b>14826097      HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b><br>Servicio de control de plagas y control de roedores en áreas externas, incluye equipo y accesorios, visita para limpieza y mantenimiento, en edificio CENAME, correspondiente al mes de julio 2026. Según Acta No.04-2026.                                                                     | 199 | OTROS SERVICIOS                                        | 2,083.00                |
| 3632                   | <b>57984123      GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b><br>SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026                                                                                                                  | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00                  |
| 3636                   | <b>9881670      MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b><br>EQUIPAJE PARA TRANSPORTAR INFORMACION PARA PARTICIPACION EN LA SEXAGESIMA OCTAVA SERIE DE REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI, LA CUAL SE LLEVO ACABO DEL 4 AL 11 DE JULIO 2026, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 199 | OTROS SERVICIOS                                        | 3,067.88                |
| 3638                   | <b>16900979      QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por la compra de Toners, de colores varios, que serán utilizados en las impresoras lexmark, que están ubicadas en la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía.                                                                            | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                          | 11,600.00               |
| 3641                   | <b>76464482      CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE UN HULE PARA SELLO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                                                                                  | 291 | ÚTILES DE OFICINA                                      | 65.00                   |
| 3644                   | <b>1726328K      URBINA RUIZ GERSON</b><br>Compromiso de pago por la Adquisición de Estanterías, que será instalado en la clínica médica del Edificio central del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a, Servicio de Medicina General.                                                         | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                         | 14,000.00               |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>1012983      CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                        |                         |
|                        | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                        |                         |
|                        | <b>PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                        |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>Renglón presupuestario</b>                          | <b>Monto contratado</b> |
| 3645                   | Compromiso de pago por la Adquisición de Armario de oficina, que será instalado en la clínica médica del Edificio central del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a, Servicio de Medicina General.                                                                                             | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                         | 18,000.00               |
| 3646                   | <b>1012983      CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b><br>Compromiso de Pago por la Adquisición de un (1) Armario de Oficina para el resguardo de Insumos del Personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.                                                                                                                         | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                         | 14,500.00               |
| 3647                   | <b>1012983      CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b><br>Compromiso de Pago por la Adquisición de un Armario de Oficina que será instalado en la Clínica Medica del Edificio Central del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.                                    | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                         | 7,500.00                |
| 3649                   | <b>1012983      CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b><br>Compromiso de Pago por adquisición de alimentación (refacciones) para 40 personas participantes en el Curso de juntas, Bases y Comisiones, impartido por DIFODA del Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-, el día 10 de agosto de 2026.                                              | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 1,200.00                |
| 3650                   | <b>1898981      CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b><br>Compra de 9,000 brazaletes de identificación (4,500 color naranja y 4,500 color azul) que serán utilizados por los participantes de la segunda feria de educación financiera, que se realizará, del 27 al 29 de julio del 2026                                                                | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.             | 12,150.00               |
| 3651                   | <b>38231425      PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                          | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 400.00                  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3652                                                    | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ                                                                                           | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 18,000.00               |
| 3653                                                    | <b>95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATEGICA, LOS DIAS 08, 15 Y 22 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                                                      | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 19,800.00               |
| 3654                                                    | <b>6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA</b><br>COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                       | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 608.00                  |
| 3655                                                    | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                                                   | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 21,600.00               |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                        |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                        |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                        | <b>Monto contratado</b> |
| 3657                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 07, 14 Y 21 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.                                                                                                                                        | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 18,900.00               |
| 3658                                                    | <b>62773186 SOTO TAJIBOY JUAN APARICIO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DIAS 07, 14 Y 21 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                                                           | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 22,800.00               |
| 3659                                                    | <b>105329509 ROBECH SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de julio 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.                                                                                                          | 199                           | OTROS SERVICIOS                                        | 100.00                  |
| 3660                                                    | <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026                                                                                                                                                  | 113                           | TELEFONÍA                                              | 540.00                  |
| 3662                                                    | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Julio 2026.                                                                                                                              | 115                           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00                  |
| 3663                                                    | <b>104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI</b><br>SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120 GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026                                                                                                       | 113                           | TELEFONÍA                                              | 600.00                  |
| 3664                                                    | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026                                                                                                       | 113                           | TELEFONÍA                                              | 900.00                  |
| 3665                                                    | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE BODEGA EN ZONA 1 Y OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026                                                                                                          | 113                           | TELEFONÍA                                              | 2,080.00                |
| 3666                                                    | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser,tres kit prohfem, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al mes de Julio 2026. | 199                           | OTROS SERVICIOS                                        | 2,270.00                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 3667            | 576937K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 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 JULIO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886 | 112                                                        | AGUA             | 45.00 |
|                 | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| ENTIDAD         | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |       |
| 3667            | 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 JULIO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199 OTROS SERVICIOS                                        | 150.00           |       |
|                 | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| 3667            | 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 JULIO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60           |       |
|                 | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| 3670            | Compromiso por adquisición de macetas con planta (2 macetas alto 56 cms, ancho 29 cms, largo 29 cms y 3 macetas alto 19.5 cms, diámetro 30.5 cms) para el Programa Nacional de Competitividad. Pedido No. 208                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 272 PRODUCTOS DE VIDRIO                                    | 3,673.00         |       |
|                 | 104619317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLANT SOCIEDAD ANONIMA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| 3671            | Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador a favor del Licenciado Francisco Alejandro Pineda Suarez, Asesor Legal y de Ivannia Maykan Ponce Zavala, Viceministra de Integración y Comercio Exterior, quienes participarán en la comisión Centroamericana del 26 al 30 de julio 2026 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 24,700.00        |       |
|                 | 16900979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| 3676            | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE JULIO DE 2026.                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 17,000.00        |       |
|                 | 24193712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALENZUELA GÓMEZ ALEX EFRAÍN             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| 3678            | COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS Y COSTOS, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 18,500.00        |       |
|                 | 4649702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| 3695            | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 08 PERSONAS, DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL DÍA 26 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (INGRESO AL HOTEL EL DÍA 25/06/2026 A LAS 15:00 HORAS; EGRESO DEL HOTEL EL DÍA 26/06/2026 A LAS 12:00 HORAS).                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 1,054.08         |       |
|                 | 322083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HOTELES SOCIEDAD ANONIMA                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| ENTIDAD         | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |       |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                    |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------|
| 3695 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 08 PERSONAS, DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL DÍA 26 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (INGRESO AL HOTEL EL DÍA 25/06/2026 A LAS 15:00 HORAS; EGRESO DEL HOTEL EL DÍA 26/06/2026 A LAS 12:00 HORAS).        | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 3,584.00  |
|      | <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |           |
| 3695 | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 08 PERSONAS, DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL DÍA 26 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (INGRESO AL HOTEL EL DÍA 25/06/2026 A LAS 15:00 HORAS; EGRESO DEL HOTEL EL DÍA 26/06/2026 A LAS 12:00 HORAS).        | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 9,486.72  |
|      | <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |           |
| 3699 | 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 julio 2026, NPG: E577793667, PAGO 6/12                                                         | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                               | 309.60    |
|      | <b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |           |
| 3701 | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (03 TOLDOS DE 6X4 MTS., 18 TABLEROS DE 1.83 METROS DE LARGO Y 77 CENTÍMETROS DE ANCHO, 18 MANTELES BLANCOS, 36 SILLAS COLOR BLANCO POR DIA) | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 8,568.00  |
|      | <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |           |
| 3704 | 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 13 de agosto de 2026.                                                                                         | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,200.00  |
|      | <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |           |
| 3705 | Por compra de garrafrones de agua pura, para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.                                                                                                                                                                                  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 960.00    |
|      | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |           |
| 3712 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser prado, placa O-555BCB al servicio del Ministerio de Economía.                                                                                                                           | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,884.14 |
|      | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |           |
| 3713 | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser prado, placa O-554BCB al servicio del Ministerio de Economía.                                                                                                                                        | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,863.09  |
|      | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |           |
| 3714 | Compromiso de pago por la adquisición de tintas para impresora con código de inventario No. 004F880B, para uso de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía.                                                                                                             | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 4,500.00  |
|      | <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |           |

ENTIDAD

11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario |                                   | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 3721            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE HULES Y MARCADORES PARA PIZARRÓN (60 COLOR ROJO, 60 COLOR AZUL Y 60 COLOR NEGRO) PARA SUMINISTRO DEL ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 254                    | ARTÍCULOS DE CAUCHO               | 200.00           |
|                 | <b>117888893 MULTISERVICE ENTERPRISES GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                          |                        |                                   |                  |
| 3721            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE HULES Y MARCADORES PARA PIZARRÓN (60 COLOR ROJO, 60 COLOR AZUL Y 60 COLOR NEGRO) PARA SUMINISTRO DEL ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 293                    | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,170.00         |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 3723                                                                                               | <b>117888893      MULTISERVICE ENTERPRISES GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de julio 2026, ubicadas en área externa del edificio CENAME. Según Acta Administrativa No.10-2026.                   | 156                           | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO           | 3,000.00                |
| 3728                                                                                               | <b>87530007      GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de certificado digital para uso de la Jefe Interina de la Sección de Análisis del Registro Mercantil General de la República la licenciada Sonia Lisbeth Cardona Rodríguez, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación. | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 290.00                  |
| 3740                                                                                               | <b>351598      CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b><br>ADQUISICIÓN DE EXPANSIÓN MODULAR DE INTERFACES DE RED FÍSICA DE ALTA DISPONIBILIDAD, PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA                                                                                                                             | 298                           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 18,600.00               |
| 3742                                                                                               | <b>52925897      AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b><br>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 17 de agosto de 2026.                                             | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,200.00                |
| 3746                                                                                               | <b>17145139      VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b><br>Compromiso de pago por la compra de cinco empaques de Eslinga con Ratchet, para uso del personal de la Sección de Inventarios, de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                   | 299                           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 3,400.00                |
| 3747                                                                                               | <b>109842901      DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)                                     | 243                           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 2,458.50                |
| 3747                                                                                               | <b>685110K      PAREDES GALVEZ JORGE GUILLERMO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)                                                                     | 291                           | ÚTILES DE OFICINA                                  | 7,516.80                |
| <b>ENTIDAD      11130011</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                    |                         |
| <b>PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                    |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                                             | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                    | <b>Monto contratado</b> |
| 3757                                                                                               | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR MODULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 09, 16 Y 23 DE JUNIO 2026                                                                                                                                     | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 15,000.00               |
| <b>120217813      CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                    |                         |
| 3759                                                                                               | Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Nissan, línea Frontier, placa O-538BCB al servicio del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                           | 165                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,902.50                |
| 3760                                                                                               | <b>29552869      AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Nissan, línea Frontier, placa O-537BCB al servicio del Ministerio de Economía.                                                                                            | 165                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,727.36                |
| 3764                                                                                               | <b>29552869      AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por la adquisición de bolsas para basura y atomizadores, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía                                                                                   | 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 11,115.00               |
| 3766                                                                                               | <b>77477804      MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JULIO 2026                                                                                                                                   | 114                           | CORREOS Y TELÉGRAFOS                               | 5,447.00                |
| 3770                                                                                               | <b>30370299      TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra de 66 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro                                                                                                                                                        | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,056.00                |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>3306224                    DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3787                                                                                              | Compromiso de pago por la Compra de boleto aéreo para transportar de ida de la ciudad de Guatemala a la ciudad de Washington, D.C. y de vuelta hacia Miami, Florida, del 26 al 30 de julio de 2026; a la señora Gabriela García, Ministra de Economía, para dar seguimiento de la firma del acuerdo recíproco de aranceles. | 141                           | TRANSPORTE DE PERSONAS            | 15,202.00               |
| <b>16900979                    QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3791                                                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL CAFÉ ATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL 23 DE MAYO DE 2026. (50 TABLEROS DE 1.8 MTS., CON MANTEL COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO MONTAJE Y DESMONTAJE)                                           | 199                           | OTROS SERVICIOS                   | 2,420.00                |
| <b>1247892K                    CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3793                                                                                              | Compromiso de Pago por Complemento por el servicio de atención y protocolo para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, el día 05 de agosto de 2026.                                                                     | 196                           | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,264.50               |
| <b>86292587                    SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| <b>ENTIDAD</b>                                                                                    | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| <b>PROCESO</b>                                                                                    | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                                            | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Renglón presupuestario</b> |                                   | <b>Monto contratado</b> |
| 3801                                                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO Y ESPACIO FÍSICO PARA ATITLÁN SUMMIT: ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y EXPANSIÓN A NUEVOS MERCADOS, EL 23 DE JULIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.                                                                                    | 199                           | OTROS SERVICIOS                   | 3,500.00                |
| <b>1077503                    HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3801                                                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO Y ESPACIO FÍSICO PARA ATITLÁN SUMMIT: ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y EXPANSIÓN A NUEVOS MERCADOS, EL 23 DE JULIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.                                                                                    | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 12,000.00               |
| <b>1077503                    HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3803                                                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN OPTIMIZA TUS RECURSOS: INVENTARIO, COSTOS Y PRECIOS, EL 13/07/2026, EN EL MUNICIPIO ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ . (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).                                  | 199                           | OTROS SERVICIOS                   | 5,800.00                |
| <b>117705209                    CUSCUN ANTIGUA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3808                                                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).                                                                                                          | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 11,250.00               |
| <b>110087542                    LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3809                                                                                              | Por servicio de fumigación para el control de plagas para las oficinas de la Unidad Ejecutora 107 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración                                                                                                                                                               | 199                           | OTROS SERVICIOS                   | 2,400.00                |
| <b>120609118                    ECOFUMIGACIÓN INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3812                                                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)                                                                                                                       | 267                           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES     | 1,305.00                |
| <b>120321599                    MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |                         |
| 3812                                                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)                                                                                                                       | 243                           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN       | 1,445.00                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                            |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------|
| 3812 | <b>120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,100.00  |
| 3812 | <b>120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 291 | ÚTILES DE OFICINA          | 13,669.50 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario |                                                              | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 3822            | <b>120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Compromiso de pago por servicio de elaboración de planos topográficos para sede del Ministerio de Economía, en Quetzaltenango.                                                                                                                                                                                     | 188                    | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 16,065.00        |
| 3827            | <b>9708049 GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE EMPAQUE Y ETIQUETA A CAFICULTORES, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, DOS SESIONES PRESENCIALES LOS DÍAS 2 Y 30 DE JULIO 2026, SESIÓN VIRTUAL LOS DÍAS 6, 7, 8, 9 Y 10 DE JULIO 2026.                                   | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 12,000.00        |
| 3834            | <b>61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICO SAN ANTONIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO 2026, HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS. (40 ALMUERZOS CADA DÍA).                                                         | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 5,600.00         |
| 3835            | <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b><br>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           |
| 3842            | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
| 3848            | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago de servicio en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de Julio 2026. pago 6/12.                                                                                                              | 114                    | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                         | 2,365.20         |
| 3852            | <b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Panamá, Panamá, del 10 al 13 de agosto de 2026, con motivo de participación en el Diálogo Ministerial América en el Centro: Conectividad e integración para una región más Competitiva, a nombre de Rodolfo José Mérida Ochoa, Asesor en Inteligencia de Mercados dela DAE. | 141                    | TRANSPORTE DE PERSONAS                                       | 7,505.00         |
| 3853            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 01 UPS PARA RACK PARA SERVIDORES DEL AREA DEL DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN EL SOTANO                                                                                                                                                                                       | 328                    | EQUIPO DE CÓMPUTO                                            | 24,950.00        |
| 3860            | <b>89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de diademas con micrófono para el área de Call Center del Registro Mercantil General de la República                                                                                                                                                                                 | 298                    | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                            | 13,080.00        |
|                 | <b>113409834 ROSCORP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                  |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de

Monto

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 3869            | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                               | 767.00           |
|                 | <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                  |
| 3875            | Compromiso de Pago por Compra de Boleto aéreo para la señora Viceministra de Inversión y Competencia, Ana Valeria Prado Mancilla, de ciudad de Guatemala a Washington, D.C. Estados Unidos de América, del 27 al 30 de julio 2026 motivo, reunión oficial con el Representante Comercial Adjunto del (USTR, por su siglas en inglés) de los Estados Unidos de América, y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 9,853.00         |
|                 | <b>115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                  |
| 3878            | Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo tipo panel Toyota Hi-Ace, placa C-522BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.                                                                                                                                                                                                                                                             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,375.00         |
|                 | <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |
| 3880            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE GUATE IMPULSA, EL 17 DE AGOSTO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                                         | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 25,000.00        |
|                 | <b>1620673 BONILLA PORRAS BLANCA LUZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |
| 3883            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MODULO 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                                                                                                                                                                                                                                          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 6,000.00         |
|                 | <b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                  |
| 3894            | Impresión de 1000 block de notas y 1 portabanner con banner para uso de Oficina Guatemalteca de Acreditación, unidad de la DSNC Ministerio de Economía. Incluye timbre de prensa.                                                                                                                                                                                                                                                     | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                        | 25.96            |
|                 | <b>120504359 SERVICIOS DE IMPRESOS CREATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                  |
| 3894            | Impresión de 1000 block de notas y 1 portabanner con banner para uso de Oficina Guatemalteca de Acreditación, unidad de la DSNC Ministerio de Economía. Incluye timbre de prensa.                                                                                                                                                                                                                                                     | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                     | 315.00           |
|                 | <b>120504359 SERVICIOS DE IMPRESOS CREATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                  |
| 3894            | Impresión de 1000 block de notas y 1 portabanner con banner para uso de Oficina Guatemalteca de Acreditación, unidad de la DSNC Ministerio de Economía. Incluye timbre de prensa.                                                                                                                                                                                                                                                     | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 5,500.00         |
|                 | <b>120504359 SERVICIOS DE IMPRESOS CREATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                  |
| 3895            | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-14-2026                                                                                                                                                                                                                           | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 6,000.00         |
|                 | <b>118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                  |

ENTIDAD

11130011

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 3897            | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-19-2026 | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 6,000.00         |
|                 | <b>91860636 DE LA CRUZ OROZCO EDIBERTO</b>                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |
| 3911            | 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 Julio 2026.        | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,130.00         |
|                 | <b>37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL</b>                                                                                                                             |                                                               |                  |

| VARIABLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 3921     | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA STAND DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (FIT), EN EXPOCALZADO 2026, EN EXPOCENTER, GRAN TIKAL FUTURA HOTEL, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 26, 27, 28 DE JULIO 2026 (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).                                                                                                                                                                    | 199 | OTROS SERVICIOS 2,500.00                          |
|          | <b>114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                   |
| 3921     | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA STAND DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (FIT), EN EXPOCALZADO 2026, EN EXPOCENTER, GRAN TIKAL FUTURA HOTEL, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 26, 27, 28 DE JULIO 2026 (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).                                                                                                                                                                    | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000.00 |
|          | <b>114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                   |
| 3926     | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-13-2026                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 | OTROS SERVICIOS 6,000.00                          |
|          | <b>112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                   |
| 3927     | COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS , EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DÍAS 23, 24 Y 29 DE JUNIO DE 2026, DE 9:00 A 15:00 HORAS. (SALÓN CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS, 10 TABLEROS DE 1.80*1MTS., MANTELES DE TELA COLOR BLANCO, SOBRE MANTEL COLOR AZUL, 30 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 1 PANTALLA DE 1.5*1.5MTS., 1 PROYECTOR/CAÑONERA, 1 BOCINA DE ALTA POTENCIA). | 199 | OTROS SERVICIOS 2,550.00                          |
|          | <b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                   |
| 3928     | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-12-2026                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 | OTROS SERVICIOS 6,000.00                          |
|          | <b>89165454 CHILE JUVILAJUJ MANUEL TOHIL ALINAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                   |
| 3929     | Compromiso por Adquisición de una batería (marca Alvins), para uso del equipo de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 850.00          |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|                                                  | <b>91939615 DSTC SOLUCIONES COPROPIEDAD</b>                                                                                                                                                                 |                        |                  |
| 3930                                             | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-03-2026 | 199 OTROS SERVICIOS    | 7,000.00         |
|                                                  | <b>8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO</b>                                                                                                                                                                   |                        |                  |
| 3931                                             | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-15-2026 | 199 OTROS SERVICIOS    | 6,000.00         |
|                                                  | <b>107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO</b>                                                                                                                                                                |                        |                  |
| 3934                                             | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-10-2026 | 199 OTROS SERVICIOS    | 6,000.00         |
|                                                  | <b>300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY</b>                                                                                                                                                              |                        |                  |
| 3935                                             | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-17-2026 | 199 OTROS SERVICIOS    | 6,000.00         |
|                                                  | <b>300189400 GARCÍA MONZÓN GABRIEL ANTONIO</b>                                                                                                                                                              |                        |                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 3937                   | SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-01-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 6,000.00                |
|                        | <b>377888567      RODAS VILLELA PABLO ALBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                    |                         |
| 3942                   | Adquisición de hornos microondas para uso del Registro Mercantil General de la República                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 4,029.70                |
|                        | <b>26392445      TRADE &amp; INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                    |                         |
| 3945                   | COMPRA DE 04 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 64.00                   |
|                        | <b>3306224      DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                    |                         |
| 3950                   | COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO ( 01 ESCENARIO DE 5*4 METROS CON TOLDO) Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA BARBACOA, EL DÍA 27/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE POPTUN DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, HORARIO DE 9:00 A 20:00 HORAS (01 PROCESADOR DE VIDEO; 01 COMPUTADORA PARA PROYECCIÓN; 06 BOCINAS [EVZLX 15 ACTIVAS; 04 SUB ACTIVOS DE 18]; 03 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS; 01 CONSOLA DIGITAL; 01 CABLEADO XIR; 05 EXTENSIONES DE ENERGÍA; 03 PEDESTALES; 01 CAJA DE ENERGÍA DE DISTRIBUCIÓN) | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 23,799.96               |
|                        | <b>49332600      E Y HP SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                    |                         |
| 3958                   | Adquisición de insumos (Cremora y Tenedores), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 437.50                  |
|                        | <b>45137188      LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>Renglón presupuestario</b>                      | <b>Monto contratado</b> |
| 3958                   | Adquisición de insumos (Cremora y Tenedores), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,560.00                |
|                        | <b>45137188      LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |                         |
| 3962                   | Por boleto aéreo ida y vuelta del 11/05/2026 al 15/05/2026, a Fort Worth, Texas, Estados Unidos, a favor de Juan Pablo Aguilar Corado, por participación en el evento "National Instruments Connect 2026" en el marco de la Ruta del Chip.                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 14,675.00               |
|                        | <b>115342745      INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |                         |
| 3963                   | Por compra de 136 garrafrones 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 agosto 2026.                                                                                                                     | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 2,176.00                |
|                        | <b>3306224      DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                    |                         |
| 3973                   | Adquisición de Servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la Republica, correspondiente al mes de julio de 2026. Pago 10/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 700.00                  |
|                        | <b>95210393      INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                    |                         |
| 3974                   | Compra de Impresora Multifuncional para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 23,340.00               |
|                        | <b>81156197      CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                    |                         |
| 3975                   | Compra de Impresora Multifuncional para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 2,990.00                |
|                        | <b>100837697      MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |                         |
| 3976                   | Compra de Escáner para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 24,990.00               |
|                        | <b>100837697      MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |                         |
| 3977                   | Compra de UPS para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 1,680.00                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                             |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-------------------------|
| 3979                   | <b>100837697</b><br>Compra de cajas plásticas, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 19,271.00               |
| 3980                   | <b>25631918</b><br>Compra de tóner para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES               | 19,600.00               |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>81156197</b><br><b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                             |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                             |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | <b>Renglón presupuestario</b>               | <b>Monto contratado</b> |
| 3981                   | Compra de tóner para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES               | 19,590.00               |
| 3987                   | <b>81156197</b><br>Compra de tintas para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES               | 4,725.00                |
| 3988                   | <b>81156197</b><br>READECUACION ELECTRICA DE 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A TABLERO EN CONTADOR NUMERO F76745 PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE CARGAS ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 13,000.00               |
| 3991                   | <b>117285412</b><br>INSTALACION Y MONTAJE DE GABINETE TIPO RACK EN PARED DE AREA DE CORREDOR PRIMER NIVEL, PARA ELECTRICIDAD Y RED INFORMATICA, VANOS EN PISO Y TECHO CON CANALETAS; READECUACION DE CARGAS ELECTRICAS DE 4 CONTADORES A TABLEROS, CAMBIO DE LINEAS PRINCIPALES PARA INCORPORACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, NUEVA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS POR READECUACIONES DE OFICINAS DE FUERZA Y LUZ; COLOCACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE TABLERO DE INFORMATICA A GABINETE TIPO RACK CON TOMACORRIENTE POLARIZADO PARA E | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 23,750.00               |
| 3992                   | <b>83498656</b><br>COMPRA DE 8 ESCRITORIOS EN L Y 8 ARCHIVOS TIPO ROBOT PARA USO EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 24,800.00               |
| 3994                   | <b>110657578</b><br>Por boleto aéreo ida y vuelta del 25/05/2026 al 29/05/2026, a Dublin, Irlanda, a favor de Juan Carlos Rodríguez Paniagua, por participación en el evento "Feria Dublin Tech Summit 2026" en el marco de la Ruta del Chip.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 15,600.25               |
| 4002                   | <b>16900979</b><br>Compra de café para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 5,803.50                |
| 4003                   | <b>4026640</b><br>SERVICIO DE DESMONTAJE DE OFICINA DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 12 METROS CUADRADOS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS Y TRASLADO A BODEGA, RETIRO DE 9.72 METROS DE PISO TIPO DUELA E INSTALACION DE 15 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMIDO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                                                                                            | 199 | OTROS SERVICIOS                             | 21,000.00               |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>22949461</b><br><b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                             |                         |
|                        | <b>CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                             |                         |

| PROCESO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART.43 INCISO A) |                                          | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Orden de Compra         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |                        |                  |
| 4008                    | Compromiso de Pago por Servicio de audio e iluminación para la actividad de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera -ENIF- el día de 23 de julio de 2026 en la Ciudad de Guatemala.                                                                                                                                                                                                                                | 199                                      | OTROS SERVICIOS                          |                        | 23,700.00        |
|                         | <b>106361775 CASTRO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                          |                        |                  |
| 4009                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL NAVEGADOR FINANCIERO CONSISTENTE EN: 500 FOLDER, 500 HOJAS INFORMATIVAS, 500 BLOCK DE NOTAS, 01 BANNER ROLL UP.                                                                                                                                                                                                                       | 122                                      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN |                        | 15,960.00        |
|                         | <b>15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |                        |                  |
| 4010                    | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL MANOS CREATIVAS, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2026. (60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS CADA DÍA).                                                                                                                                                                                                        | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  |                        | 11,160.00        |
|                         | <b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                          |                        |                  |
| 4011                    | COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DEL MELOCOTÓN, EL 02/08/2026, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (60 CENAS)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  |                        | 4,500.00         |
|                         | <b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                          |                        |                  |
| 4023                    | IMPRESION DE 1,000 OFICIOS DE LA IMAGINACION EL CUAL SERVIRA PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LAS DISTINTAS, FERIAS, TALLERES Y CAPACITACIONES EN LAS QUE PARTICIPA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN                                                                                                                                                      | 122                                      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN |                        | 23,500.00        |
|                         | <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |                        |                  |
| 4024                    | IMPRESION DE 5,000 FOLDER CARTA EN CARTULINA TEXCOTE CALIBRE DOCE SISADO Y RECUBIERTOS EN BARNIZ ULTRAVIOLETA PARA USO POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN                                                                                                                                                                                                                        | 122                                      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN |                        | 24,000.00        |
|                         | <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |                        |                  |
| 4025                    | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL QUE PARTICIPARA EN ACTIVIDADES CENA DE RECONOMICIENTO CULTURAL Y NOCHE CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                                                                                                                           | 155                                      | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE    |                        | 3,000.00         |
|                         | <b>120170477 OPERACIONES JC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                          |                        |                  |
| 4026                    | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA DEL 28 AL 31 DE MAYO 2026 PARA AUTORIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL QUE PARTICIPARA EN ACTIVIDADES CENA DE RECONOCIMIENTO CULTURAL Y NOCHE CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                                                                                                                                                          | 155                                      | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE    |                        | 3,200.00         |
|                         | <b>120170477 OPERACIONES JC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                          |                        |                  |
| 4027                    | RENTA DE VEHICULO TIPO AGRICOLA FOTUNER 2023 CON KILOMETRAJE ILIMITADO SEGURO COBERTURA TOTAL POR 4 DEIAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155                                      | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE    |                        | 3,200.00         |
|                         | <b>120170477 OPERACIONES JC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                          |                        |                  |
| <b>ENTIDAD 11130011</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                          |                        |                  |
| PROCESO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                          | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| Orden de Compra         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |                        |                  |
| 418                     | Servicio de audio visuales para atención en conferencia coordinada por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, oficina de la DSNC el día viernes 31 de julio 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         |
|                         | <b>15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                          |                        |                  |

| 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 julio de 2026, según serie 28234C3F No 904216675 y SC 10460.                                                                                                                                                 | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 JULIO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE BB39BE48 No 1668433774 Y SC 10458.                                                                                        | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 julio de 2026, Según factura serie CE557FC8 No 2870755772 y SC 10452. | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 julio de 2026. Pago 1/1. Según factura serie 63D27942 No 3412410601 Y SC 10456.                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 2,365.44         |
|                  | <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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. correspondiente al mes de Julio de 2026, factura Serie: 125911B1 No. 3325709963 SC: 10490                                        | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |                  |

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 el Departamento de Petén, 6ª. avenida esquina, Barrio la ermita, Agencia Banrural No. 17, Municipio de San Benito. Correspondiente al mes de Julio de 2026; Factura Serie: DF53C1E1, No. 244861943 SC;10489                                                                | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. Correspondiente al mes de Julio 2026, Factura Serie: D1F9DA4F, No. 3533326681, SC: 10491 | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 06/07/2026 al 05/08/2026, según factura serie AC84AD0B NO. 640961842, SC 10461.                                                                   | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |                  |

ENTIDAD

11130011

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

Gestion de Gasto

| Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Renglón presupuestario |           | Monto contratado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|------------------|
| Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, 2ª. Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2026. Fact 3781906254 Serie 1150B186 SC 10503.                                                |  | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
| 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Chiquimula, 6ª. Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2026. Fact 2490122599 Serie 1E2FE83C SC 10504. |  | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
| 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA<br>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 julio de 2026. FAC SERIE 5B082A47 NO. 3340255410 SOC. 10446.                                                                                  |  | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
| 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA<br>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 10474 FACTURA SERIE 16C8FFD3 NO. 631393292, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.                                                                                                            |  | 113                    | TELEFONÍA | 1,700.00         |
| 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de 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 julio de 2026. FAC SERIE 94BA0210 NO.1925140020 SOC. 10445                                                                                              |  | 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 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 julio de 2026. FAC SERIE 9C346973 NO. 2578663373 SOC. 10447

113      TELEFONÍA      1,700.00

**ENTIDAD      11130011**

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

| Gestion de Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario |  | Monto contratado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------|
| <b>64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |  |                  |
| 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 julio 2026. Fact 1548372587 Serie 42BF1F51 SC 10502. | 113                           | TELEFONÍA              |  | 1,700.00         |
| <b>64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |  |                  |
| 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 julio 2026. Fact 2194098324 Serie 42DDEF53 SC: 10501.    | 113                           | TELEFONÍA              |  | 1,700.00         |
| <b>64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |  |                  |
| 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 JULIO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE 2023005A No. 2987280371 Y SC 10455                                                                                                                                                             | 113                           | TELEFONÍA              |  | 1,900.00         |
| <b>64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |  |                  |
| 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 JULIO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE F5969D7F No 1725972598 Y SC 10454.                                                                                                                                                                      | 113                           | TELEFONÍA              |  | 1,900.00         |
| <b>64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |  |                  |
| Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2026. FEL B27FA766 No. 669338977                                                                                                                                                                                                                                                    | 113                           | TELEFONÍA              |  | 1,270.75         |
| <b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                        |  |                  |
| Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2026. fel serie: FA215565 No. 1507937394                                                                                                                                                                                                                                            | 113                           | TELEFONÍA              |  | 747.50           |
| <b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                        |  |                  |
| 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 julio de 2026, según factura serie 520D2CEC No 1659588183 y SC 10453.                                                  | 113                           | TELEFONÍA              |  | 1,700.00         |

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD      11130011**

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

| Gestion de | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario |  | Monto |
|------------|-------------------------------|------------------------|--|-------|
|------------|-------------------------------|------------------------|--|-------|

| <b>Gasto</b>             | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>contratado</b>   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------|
|                          | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Huehuetenango, Petén y Municipio de Mixco Departamento de Guatemala, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-076-2025. | 113 | TELEFONÍA                     | 2,082.00            |
| <b>9929290</b>           | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |                     |
|                          | Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Jalapa, Jutiapa y San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.                                         | 113 | TELEFONÍA                     | 2,082.00            |
| <b>9929290</b>           | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |                     |
|                          | 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 julio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.                             | 113 | TELEFONÍA                     | 2,082.00            |
| <b>9929290</b>           | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |                     |
|                          | 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 JULIO 2026, FEL SERIE: 55B09FE1 No. 3835579869                                            | 113 | TELEFONÍA                     | 1,950.00            |
| <b>12513490</b>          | <b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                               | <b>3,696,779.44</b> |

| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>Renglón presupuestario</b>                      | <b>Monto contratado</b> |
| 1865                   | Compromiso de pago por la adquisición de Servicio informático para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de manuales de normas y procedimientos, guías técnicas y otros documentos institucionales administrativos por la Dirección de Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 89,000.00               |
|                        | <b>110147251 ISBELASOFT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                    |                         |
| 2184                   | Servicio de atención a evento corporativo Congreso Internacional de la Calidad 2026. Los días 17 y 18 de agosto 2026 de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía. Según TDR DSNC-08-2026.                                                                                     | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 89,999.00               |

| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                |     |                               |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>                                                                                                                                                            |     |                               |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                           |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|                        | <b>7543972 CECوبا SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                         |     |                               |                         |
| 2393                   | Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir (chalecos, chumpas y camisas) para uso del personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía                          | 233 | PRENDAS DE VESTIR             | 21,180.00               |
|                        | <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>                                                                                                                                                                             |     |                               |                         |
| 2553                   | COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE EXPORTACIÓN PARA EMPRESARIOS MIPYME EN EL MARCO DEL PROGRAMA MIPYME EXPORTA, SEGÚN 30880866 Y ACTA ADMINISTRATIVA 31-2026. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 85,700.00               |
|                        | <b>7574088 SMITH BROLO HERBERT ARMANDO</b>                                                                                                                                                                                     |     |                               |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                    |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 2567                   | Compromiso por la contratación del servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2026, según Acta No. 32-2026. Solicitud No. 128.                                                                                   | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 44,700.00               |
|                        | <b>108611000      Zaid &amp; ZelaZnog Servicios Sociedad Anonima</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                    |                         |
| 2573                   | Compromiso de Pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Edificio Anexo 6ª calle 7-57 zona 1, por el periodo del 21 de junio de 2026 al 20 de septiembre de 2026. Acta Administrativa de Negociación 143-2026.                                                                    | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 46,200.00               |
|                        | <b>26538458      V.I.P. SECURITY Sociedad Anonima</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                    |                         |
| 2716                   | Compromiso de pago por Adquisición de 500 carpetas con logotipos, para ser entregadas a los participantes en los Congresos Departamentales sobre Garantías Mobiliarias que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Y pago de timbre de prensa.            | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                        | 379.46                  |
|                        | <b>42146054      Villagran Quintanilla Jose Alejandro</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |                         |
| 2716                   | Compromiso de pago por Adquisición de 500 carpetas con logotipos, para ser entregadas a los participantes en los Congresos Departamentales sobre Garantías Mobiliarias que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Y pago de timbre de prensa.            | 252 | ARTÍCULOS DE CUERO                                 | 85,000.00               |
|                        | <b>42146054      Villagran Quintanilla Jose Alejandro</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |                         |
| 2717                   | Compromiso de pago por Adquisición de 500 mochilas con logotipo bordado, para ser entregadas a los participantes en los Congresos Departamentales, sobre Garantías Mobiliarias que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Y pago de Timbre de Prensa.    | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                        | 209.82                  |
|                        | <b>42146054      Villagran Quintanilla Jose Alejandro</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |                         |
| 2717                   | Compromiso de pago por Adquisición de 500 mochilas con logotipo bordado, para ser entregadas a los participantes en los Congresos Departamentales, sobre Garantías Mobiliarias que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Y pago de Timbre de Prensa.    | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                         | 47,000.00               |
|                        | <b>42146054      Villagran Quintanilla Jose Alejandro</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                    |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                    |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>Renglón presupuestario</b>                      | <b>Monto contratado</b> |
| 2724                   | Compromiso de Pago por Servicio de atención y protocolo en evento de Firma Electrónica Avanzada 2026 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 20 de agosto 2026, para 230 personas con el objeto de presentar temas relacionados con la firma electrónica.      | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 88,920.00               |
|                        | <b>106003054      HOTEL VISTA QUINCE Sociedad Anonima</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |                         |
| 2767                   | Compromiso por adquisición de prendas de vestir (34 Blusa-Camisa Tipo formal, 41 Camisa Tipo formal, 34 Blusa Tipo polo y 41 Camisa Tipo polo) con logotipo institucional para identificar al personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 132, Acta 34-2026 | 233 | PRENDAS DE VESTIR                                  | 19,275.00               |
|                        | <b>72944919      PATAN MIXTÚN FREDY</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                    |                         |
| 2785                   | Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por un (1) mes comprendido del 01 al 31 de julio 2026.                                                                                                                  | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 89,400.00               |
|                        | <b>26538458      V.I.P. SECURITY Sociedad Anonima</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                    |                         |
| 2867                   | Adquisición de soporte para el mantenimiento de la aplicación RICE del Ministerio de Economía, durante un período de doce (12) meses. Monto: 44,400.00 Fecha Publicación: 19/06/2026 13:01:34                                                                                              | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 44,400.00               |
|                        | <b>91732018      LEONCIO AVALOS MIGUEL EDUARDO</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |                         |
| 2868                   | Por servicio de alimentación en atención a 45 participantes y servicio de sonido, en el taller Nacional de la OMC sobre teoría y técnicas de Negociación del 21 al 24 de julio de 2026 Monto: 86,680.00 Fecha Publicación: 24/06/2026 14:34:21                                             | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 35,200.00               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                   |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|
| 2868 | <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio de alimentación en atención a 45 participantes y servicio de sonido, en el taller Nacional de la OMC sobre teoría y técnicas de Negociación del 21 al 24 de julio de 2026 Monto: 86,680.00<br>Fecha Publicación: 24/06/2026 14:34:21     | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 51,480.00 |
| 2923 | <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por Servicio de audio e iluminación para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, los días 04 y 05 de agosto de 2026.            | 199 | OTROS SERVICIOS                   | 16,500.00 |
| 2924 | <b>76611361 NAVARRO ITZEP MARTÍN GEOVANY</b><br>Compromiso de Pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, los días 04 y 05 de agosto de 2026. | 199 | OTROS SERVICIOS                   | 25,100.00 |
| 2925 | <b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Compromiso de Pago por Servicio de atención y protocolo para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango los días 04 y 05 de agosto de 2026.                              | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 39,600.00 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario |                                    | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| 2927            | <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de papel bond tamaño oficio para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.                                                                                                                                                                                | 241                    | PAPEL DE ESCRITORIO                | 13,055.00        |
| 3061            | <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 al mes de junio 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026.   | 113                    | TELEFONÍA                          | 2,000.00         |
| 3061            | <b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 al mes de junio 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026. | 158                    | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES     | 5,375.00         |
| 3061            | <b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 al mes de junio 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026. | 157                    | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00        |
| 3065            | <b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de quinientas (500) memorias USB promocionales, las cuales serán distribuidas a los participantes de la Segunda Feria de Educación Financiera.                                                                                                                                                              | 195                    | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS        | 111.05           |
| 3065            | <b>77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de quinientas (500) memorias USB promocionales, las cuales serán distribuidas a los participantes de la Segunda Feria de Educación Financiera.                                                                                                                                                            | 121                    | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN          | 24,875.00        |
| 3084            | <b>77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 junio del 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2026.                              | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA            | 25,500.00        |

|      |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                |           |
|------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|
| 3102 | 26538458 | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | Compromiso de pago por adquisición de API (Aplication Programming Interface) para Firma Electrónica Avanzada que incluya doscientos cincuenta mil (250,000) créditos de firma electrónica para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,500.00 |
|------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |  |     |                                       |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|------------------|
| 59398485        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA                     |  |     |                                       |                  |
| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11130011                                                     |  |     |                                       |                  |
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |  |     |                                       |                  |
| Orden de Compra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción / Nit / Proveedor                                |  |     | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
| 3140            | Compromiso de pago por servicio de Seguridad y Vigilancia para el resguardo del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a avenida 10-43 zona 1, ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 21 de julio de 2026 al 20 de septiembre de 2026, según Acta Administrativa de Negociación No. 189-2026.                                                                               |                                                              |  | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 75,000.00        |
| 26538458        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                             |  |     |                                       |                  |
| 3143            | Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia para el resguardo del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicados en la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al período del 21 de julio de 2026 al 20 de septiembre de 2026. Según Acta Administrativa 193-2026. |                                                              |  | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 60,000.00        |
| 26538458        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                             |  |     |                                       |                  |
| 3144            | Compromiso de pago por Servicio de seguridad y vigilancia para la sede departamental Quetzaltenango 7a calle 29-25 zona 3 de Quetzaltenango, por el período del 21 de julio de 2026 al 20 de septiembre de 2026. Según Acta Administrativa 192-2026                                                                                                                                             |                                                              |  | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 75,000.00        |
| 26538458        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                             |  |     |                                       |                  |
| 3145            | Compromiso de pago por Servicio de limpieza y mantenimiento de 07 personas, para el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. Avenida 10-43 Zona 1, correspondiente al período del 23 de julio de 2026 al 22 de agosto de 2026. Según Acta Administrativa 190-2026                                                                                                         |                                                              |  | 199 | OTROS SERVICIOS                       | 46,900.00        |
| 110521145       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA                       |  |     |                                       |                  |
| 3181            | 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 junio 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-031-2026.          |                                                              |  | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                  | 4,676.00         |
| 5750814         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                               |  |     |                                       |                  |
| 3182            | Compromiso de Pago por Adquisición de sillas para la sala de reuniones del Despacho Superior, ubicado en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |  | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA        | 48,400.00        |
| 120502682       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MULTISERVICIOS Y CORPORACION MILENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA       |  |     |                                       |                  |
| 3189            | Compromiso de pago por la adquisición de dexketoprofeno en tableta, para uso en la clínica médica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al artículo 36 del Pacto Colectivo, literal "a" Servicio de Medicina General.                                                                                                                                   |                                                              |  | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,000.00         |
| 1701282         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA                      |  |     |                                       |                  |
| 3198            | Compromiso por contratación de servicios de logística para reuniones de trabajo: "Mesa Técnica de Gestión, Monitoreo y Cumplimiento del Decreto 5-2021 en Direcciones y Registros", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse el 29 y 30 de julio 2026, solicitud 216, Acta 44-2026                                                                                   |                                                              |  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN             | 32,270.20        |

|                 |  |                                                              |  |  |                        |                  |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| ENTIDAD         |  | 11130011                                                     |  |  |                        |                  |
| PROCESO         |  | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |  |  |                        |                  |
| Orden de Compra |  | Descripción / Nit / Proveedor                                |  |  | Renglón presupuestario | Monto contratado |

| COMPRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATOS                          |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|        | <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |           |
| 3211   | COMPROMISO DE PAGO POR DISEÑO DE LA RUTA DE ATENCIÓN A MIPYMES DEL PROGRAMA MIPYME EXPORTA Y ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y PLANES DE EXPORTACIÓN A 10 MIPYMES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGÚN NOG 29918618 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 7-2026.                          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 75,200.00 |
|        | <b>5863244 LUCKI ZIFONSKY PATRICIA NOEMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |           |
| 3251   | 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 junio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-049-2026. | 199 OTROS SERVICIOS                | 41,400.00 |
|        | <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |
| 3254   | Compromiso por adquisición de 36 sillas ejecutivas para uso en la oficina 302 del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 199, Acta No. 46-2026                                                                                                                                                                                                                    | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 49,500.00 |
|        | <b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |
| 3285   | Compromiso de pago por adquisición de 06 unidades de procesamiento de datos (CPU) y 06 Monitores para computadora, las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.                                                                                                                                           | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO              | 81,540.00 |
|        | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |           |
| 3318   | Compromiso por adquisición de 8 computadoras Portátiles para el equipo del área administrativa del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 209, Acta 47-2026                                                                                                                                                                                                       | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO              | 73,600.00 |
|        | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |           |
| 3378   | Compromiso de pago por la Adquisición del Derecho de Uso de ciento veinticinco (125) Licencias Office con add on entra plan 2 en formato CSP por 1 mes para uso por parte del personal del Ministerio de Economía, según acta administrativa No. 202-2026                                                                                                                 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 57,495.00 |
|        | <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |           |
| 3404   | Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de ciento veinticinco (125) licencias Microsoft 365 E5 en formato CSP por 1 mes para uso por parte del personal del Ministerio de Economía, según Acta Administrativa de Negociación No. 204-2026.                                                                                                               | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 66,875.00 |
|        | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |           |
| 3481   | ADQUISICIÓN DE NUEVE MIL (9,000) BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES (CON LOGOTIPO) LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA.                                                                                                                                                                                                   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS    | 171.00    |
|        | <b>118195212 PROYECTOS E INNOVACIONES MODERNAS RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |           |

| ENTIDAD 11130011                                                     |                                                                                                                                                                         |                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                                                                                                                                                                         |                                       |                  |
| Orden de Compra                                                      | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
| 3481                                                                 | ADQUISICIÓN DE NUEVE MIL (9,000) BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES (CON LOGOTIPO) LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 34,200.00        |
|                                                                      | <b>118195212 PROYECTOS E INNOVACIONES MODERNAS RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>                                                                                             |                                       |                  |
| 3484                                                                 | ADQUISICIÓN DE DIEZ MIL (10,000) BOLSAS PROMOCIONALES DE DIACO PARA SER UTILIZADAS EN LA SEGUNDA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA                                          | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS       | 400.00           |
|                                                                      | <b>108146340 GUARTE COPROPIEDAD</b>                                                                                                                                     |                                       |                  |
| 3484                                                                 | ADQUISICIÓN DE DIEZ MIL (10,000) BOLSAS PROMOCIONALES DE DIACO PARA SER UTILIZADAS EN LA SEGUNDA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA                                          | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 89,600.00        |
|                                                                      | <b>108146340 GUARTE COPROPIEDAD</b>                                                                                                                                     |                                       |                  |
| 3489                                                                 | Servicio de atención para conferencia Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos Procesados, el                                                                       | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,150.00        |

día 31 de julio 2026 en Salón Event Center zona 9 Guatemala, incluye salón, montaje y mobiliario, refacción para participantes. Según Términos de Referencia DSNC-01-2026; 4ta actividad atendida de 8 adjudicadas para CRETEC de la DSNC.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|
| 3499 | <b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b><br>Compromiso de pago por la compra de Vasos Desechables, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                           | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN    | 10,854.00 |
| 3507 | <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                    | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO            | 20,700.00 |
| 3508 | <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por Compra de papel higiénico para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                             | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN    | 18,612.00 |
| 3509 | <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por Adquisición de 2 impresoras multifuncionales para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                      | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO              | 37,000.00 |
| 3511 | <b>68476418 TORRES RODRIGUEZ JONATAN OSWALDO</b><br>Compromiso de pago por Adquisición de 75 frascos de café instantáneo, de 200 gramos, que serán utilizados para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 5,625.00  |
| 3513 | <b>88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER</b><br>Compromiso de pago por Adquisición del servicio de respaldo y recuperación para integrarse al Tenant Microsoft 365 del Ministerio de Economía con vigencia de 06 meses.                                         | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,500.00 |
|      | <b>105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |                                |           |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------------------|
| 3555            | Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. El servicio descrito corresponde al mes de julio de 2026.                                                                                                                                                    | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 7,400.00         |
| 3558            | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 y en el edificio Central, ubicado en la 7ma avenida 7-61 Zona 4. Correspondiente al mes de julio de 2026. | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 3,700.00         |
| 3593            | <b>71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE</b><br>Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 12,000.00        |
| 3594            | <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 4,930.00         |
| 3598            | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de Renovación de Derechos de uso de Sistema de Seguridad Informática para Control de Acceso a los Sistemas Web del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 22/07/2026 al 21/08/2026.                                                                                                                                                                     | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 5,500.00         |
| 3601            | <b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b><br>Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo comprendido del 05/07/2026 al 04/08/2026.                                                                                                                                                                                                                       | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 14,983.00        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |     |                                                           |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                        | <b>5187400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>                           |     |                                                           |                         |
| 3606                   | Compromiso de pago por la compra de café paquetes de 400 gramos, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 50,400.00               |
|                        | <b>99292726</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CSA GRANOS Y ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA</b>          |     |                                                           |                         |
| 3620                   | 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 julio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-059-2026.                                                                                     |                                                         | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 30,000.00               |
|                        | <b>93640102</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>                       |     |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |     |                                                           |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |     | <b>Renglón presupuestario</b>                             | <b>Monto contratado</b> |
| 3633                   | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA TRANSPORTAR DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE GINEBRA IDA Y VUELTA DEL 04 AL 11 DE JULIO 2026; PARA LICDA ASTRID LORENA SOSA GUDIEL Y LIC ENNIO PAOLO ARCHILA VALLE POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEXAGÉSIMA OCTAVA SERIE DE REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI                                                                                                                                  |                                                         | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 34,988.54               |
|                        | <b>16900979</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                  |     |                                                           |                         |
| 3634                   | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 22,380.00               |
|                        | <b>26538458</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>                 |     |                                                           |                         |
| 3635                   | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 22,159.36               |
|                        | <b>93640102</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>                       |     |                                                           |                         |
| 3639                   | Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de 02 Licencias Max (20x) de Inteligencia Artificial con vigencia de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 59,904.00               |
|                        | <b>96974184</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>EDUTECH DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>        |     |                                                           |                         |
| 3656                   | SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS REQUIRIENDO 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 JULIO 2026                                                                 |                                                         | 113 | TELEFONÍA                                                 | 4,080.00                |
|                        | <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                                                           |                         |
| 3669                   | Compromiso por la renovación de licenciamientos de asistente avanzado de ingeniería de software (Claude) para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 6 meses, según Acta No. 49-2026. Solicitud No. 230.                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 64,000.00               |
|                        | <b>111065747</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                  |     |                                                           |                         |
| 3684                   | 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 julio de 2026 al 04 de agosto de 2026.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 15,785.00               |
|                        | <b>24408999</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>                     |     |                                                           |                         |
| 3686                   | 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 julio de 2026 |                                                         | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,300.00                |

96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 3688            | 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 julio 2026. NOG 29824176. pago 2/12                                                                                                                                                                  | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 5,624.00         |
|                 | <b>105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |
| 3689            | 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 julio de 2026.                                                                                                                                 | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 6,000.00         |
|                 | <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |
| 3693            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE PLATAFORMA CRM CON INTEGRACIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA Y AUTOMATIZACIÓN DE RESPUESTAS PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SEGÚN NOG 31015964 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 41-2026                                                                                                        | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 75,000.00        |
|                 | <b>111138779 SERVICIOS EFICIENTES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                  |
| 3700            | Servicio de mantenimiento para la planta eléctrica del edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Servicio de mantenimiento preventivo que se realizara cada doscientas cincuenta (250) horas de operación o de forma semestral, lo que ocurra primero. correspondiente al primer semestre de 2026. pago 1/8 NOG 30662680 | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,518.90        |
|                 | <b>81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |
| 3719            | Compromiso por la adquisición de licenciamientos de plataforma de automatización y gestión de pruebas de software (Katalon) para el Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce meses, Según Acta No. 50-2026. Solicitud No. 231.                                                                                                                                           | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 43,125.00        |
|                 | <b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |
| 3722            | Adquisición e instalacion de tabique para área financiera y área de adquisiciones del Registro Mercantil General de la Republica.                                                                                                                                                                                                                                                         | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 15,000.00        |
|                 | <b>39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                  |
| 3722            | Adquisición e instalacion de tabique para área financiera y área de adquisiciones del Registro Mercantil General de la Republica.                                                                                                                                                                                                                                                         | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 70,000.00        |
|                 | <b>39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                  |
| 3736            | 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 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2026                                                                                                                                                           | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS        | 6,250.00         |
|                 | <b>91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 3833            | 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 julio 2026 | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,000.00         |
|                 | <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                 |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|
| 3838 | Servicios de logística para atención de actividad en modalidad presencial Congreso Internacional de la Calidad, atención los días 16 al 18 de agosto de 2026 en salón para eventos ubicado en zona 10 de la ciudad de Guatemala. Según Términos de Referencia DSN-03-2026, 5ta. actividad adjudicada.                                        | 199 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
|      | <b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |           |
| 3839 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026                                                                                                                                          | 113 | TELEFONÍA       | 6,510.00  |
|      | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                 |           |
| 3896 | Adquisición de agua potable en cisterna (55 toneles) para abastecimiento de bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 Calzada la Paz, zona 5, correspondiente al mes de Julio de 2026, NOG: 30101492                                                                                     | 112 | AGUA            | 800.00    |
|      | <b>96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |           |
| 3899 | 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 AGOSTO DEL 2026, SEGÚN NOG 31042791 Y ACTA ADMINISTRATIVA 38-2026                                       | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,000.00 |
|      | <b>120680807 GRUPO DIMATEO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                 |           |
| 3993 | 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 DEL MES DE JULIO DE 2026 | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,200.00 |
|      | <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                 |           |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario |                                    | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| 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 C1EN (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 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2026.                       | 113                    | TELEFONÍA                          | 3,120.00         |
|                  | <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                    |                  |
|                  | Compromiso por arrendamiento de tres impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2026, solicitud 0164, Acta 35-2026.                                                                                                                                                      | 157                    | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00        |
|                  | <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                    |                  |
|                  | 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. S.C 10472 y factura de pago correspondiente al periodo del 16 de julio de 2026 al 15 de agosto de 2026 SERIE 8EEA9096 NO. 3827057738 | 113                    | TELEFONÍA                          | 5,250.00         |
|                  | <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                    |                  |
|                  | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SERIE 9F1A9F6F NO. 1079068465 Y S.C 10468                                                                                            | 113                    | TELEFONÍA                          | 4,000.00         |

**26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SERIE 5074F73B NO. 2672445202 Y S.C 10470

**74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República, Según Acta administrativa RM-DAC-008-2026. Correspondiente al mes de Julio de 2026. FAC SERIE 926CB7B4 NO. 3418901857 SOC. 10440.

**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SC 10498 FACTURA SERIE F77C5644 NUMERO 1065829621

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-054-2026.

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| 113 | TELEFONÍA | 4,900.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 3,200.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 3,453.45 |
| 113 | TELEFONÍA | 7,260.00 |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                    | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 9929290                  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA |                        |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                  |                        | 2,444,518.78     |

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1985                     | COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA X JORNADA DE EDUCACIÓN FINANCIERA "FINANZAS SEGURAS PARA UNA VIDA TRANQUILA", EL 21/05/2026, EN AUDITÓRIUM PRINCIPAL DEL INTECAP, CALLE DOROTEO GUAMUCH FLORES 7-51, ZONA 5, 4º. NIVEL, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 12,775.00        |
| 27265854                 | <b>BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |
| 67295009                 | Compra de 10 cajas 12 unidades papel higiénico para stock de Almacén, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.                                                                                                                                                                     | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,100.00         |
| 66658675                 | <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                  |
| 67298456                 | Compromiso por la compra de 10 cajas de papel higiénico y 15 paquetes de toallas de papel para manos para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 225                                                                                                                                                                                | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,852.00         |
| 96787112                 | <b>INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 21,727.00        |

| PROCESO           |          | COTIZACIÓN (ART.38 LCE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                |                  |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra   |          | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
| ENTIDAD           | 11130011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                |                  |
| PROCESO           |          | COTIZACIÓN (ART.38 LCE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                |                  |
| Orden de Compra   |          | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
| 3482              |          | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2026 APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO.395-2026.                                                                                                                                                                                                                                 | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 500,000.00       |
|                   |          | <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                |                  |
| 3595              |          | Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,240.00        |
|                   |          | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                |                  |
| 3596              |          | Pago por impresiones saldo excedente correspondiente al mes de junio 2026. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República                                                                                                                                                                                                                                                               | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 3,903.60         |
|                   |          | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                |                  |
| 3599              |          | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el registro mercantil general de la república. Correspondiente al periodo del 06/07/2026 al 05/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                 | 37,495.00        |
|                   |          | <b>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                |                  |
| 3687              |          | 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, Guatemala. Contrato Administrativo No. 01-2026 y Acuerdo Ministerial No. 294-2026. Correspondiente al mes de julio de 2026. | 199 | OTROS SERVICIOS                                | 49,600.00        |
|                   |          | <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                |                  |
| 3737              |          | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO             | 18,680.00        |
|                   |          | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                |                  |
| 3784              |          | Servicio de limpieza y jardinería en las instalaciones de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, zona 12 Guatemala y en zona 3 de Quetzaltenango, según contrato Administrativo No.005-2026, correspondiente al mes de julio 2026.                                                                                                                                                                                                                                   | 199 | OTROS SERVICIOS                                | 74,921.28        |
|                   |          | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                |                  |
| TOTAL POR PROCESO |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                | 694,839.88       |
| ENTIDAD           | 11130011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                |                  |

| PROCESO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DONACIONES (ART. 1 LCE) |  |                                  |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
| 3802              | Compromiso por entrega de informe final y octavo informe de situación semestral según lo establecido en el contrato No. 004-SERV-PED-2022 y apéndice 1, 2, 3, 4 y 5 Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala del convenio de donación No. LA/2018/040-889. |                         |  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 336,252.66       |
|                   | 8350132                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO |  |                                  |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                  | 336,252.66       |

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                            | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) |                                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
| 2499            | Compromiso por contratación de servicios en informática para el diseño, desarrollo e implementación de automatización de procesos para el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 0057, Acta No. 30-2026                                            | 186                                                 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 84,727.50        |
|                 | 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                    |                  |
| 3758            | Adquisición de nueve mil (9,000) tarjetones informativos de tarjetas de crédito los cuales serán utilizados durante los tres días de realización de la Segunda Feria de Educación Financiera, en las fechas programadas del 27 al 29 de julio de 2026      | 121                                                 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                          | 8,010.00         |
|                 | 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                    |                  |
| 3762            | Adquisición de nueve mil (9,000) trifolieres informativos sobre tarjetas de crédito, los cuales serán utilizados durante los tres días de realización de la Segunda Feria de Educación Financiera, en las fechas programadas del 27 al 29 de julio de 2026 | 121                                                 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                          | 11,250.00        |
|                 | 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                    |                  |
| 3892            | Compra de 1,000 brazaletes y 2,175 pasaportes para uso de Juegos Electromecánicos para utilizarse en la Segunda Feria de Educación Financiera el día 29 de julio de 2026                                                                                   | 199                                                 | OTROS SERVICIOS                                    | 136,125.00       |
|                 | 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                    |                  |
| 3949            | Adquisición de 450 gafetes de identificación para personal organizador, emisor, coemisor e invitados de la Segunda Feria de Educación Financiera, los cuales serán utilizados en las fechas programadas del 27 al 29 de julio de 2026                      | 122                                                 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 2,209.50         |
| ENTIDAD         | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                    |                  |

| PROCESO           |                                                                                                                                                                                                 | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) |                                          |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                   |                                                     | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|                   | 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO                                                                                                                                                    |                                                     |                                          |                  |
| 4006              | Adquisición de (9,000) tickets de alimentación para los participantes de la Segunda Feria de Educación Financiera, los cuales serán utilizados durante los días del 27 al 29 de julio del 2026. | 122                                                 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,700.00         |
|                   | 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO                                                                                                                                                    |                                                     |                                          |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                          | 245,022.00       |

| PROCESO          | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                            |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Renglón presupuestario                                                     | Monto contratado |
|                  | Aporte No. 6 por un monto de Q. 2,471,578.00 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 | 2,471,578.00     |
|                  | <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                            |                  |
|                  | Aporte No. 8 por un monto de Q.1,047,781.00 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 | 1,047,781.00     |
|                  | <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                            |                  |
|                  | Aporte No. 8 por un monto de Q397,725.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS                    | 397,725.00       |
|                  | <b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                            |                  |
|                  | Aporte No. 9 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     |
|                  | <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                            |                  |
|                  | 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 agosto de 2026.                |  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 400.00           |
| ENTIDAD          | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                            |                  |
| PROCESO          | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                            |                  |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Renglón presupuestario                                                     | Monto contratado |
|                  | <b>74239996 MENDEZ MAYEN AGUEDO ARIEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                            |                  |
|                  | 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 agosto de 2026. |  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 400.00           |
|                  | <b>51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                            |                  |
|                  | 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 agosto de 2026.               |  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 400.00           |
|                  | <b>42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                            |                  |
|                  | 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 agosto de 2026.            |  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 400.00           |

2026 de la Comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de agosto de 2026.

**77651138 CAMO HERNANDEZ DAILIN MARLENI**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY**

**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 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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**59109211 MORAZAN BARAHONA ELDA MARISOL**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA**

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

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

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 agosto de 2026.

51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | Beca de estudio adjudicada a LAUREANO 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 agosto de 2026.                          | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 8614407          | AGUIN BALAN LAUREANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |
|                  | 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 agosto de 2026.        | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 44831706         | GARCIA PAZOS LESLIE MARIELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                  |
|                  | 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 agosto de 2026.                   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 68094086         | CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                  |
|                  | 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 agosto de 2026.                    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 50643266         | PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                  |
|                  | 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 agosto de 2026. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |

27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |

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 agosto de 2026.

**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH**

Beca de estudio adjudicada a WALFRE 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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA 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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA**

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 agosto de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA**

Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36, Servicios de Salud para los Trabajadores (as), Inciso "C" Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía, según factura serie 837708C4 No. 2057586497 a nombre de Marta Dinora Alvarez Arredondo

**26480093 ALVAREZ ARREDONDO MARTA DINORA**

COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR SUSANA SIEKAVIZZA MOLINA SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2023-008402 EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

**3377725 ORGANISMO JUDICIAL**

COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SENTENCIA DE DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR SUSANA SIEKAVIZZA MOLINA SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2023-08402 EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

**32784589 SIEKAVIZZA MOLINA SUSANA**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participación en el "VII Foro Guatemalteco de la Leche y Productos Lácteos" y en la reunión de trabajo con el equipo de Desarrollo Económico Territorial de Pronacom en la Ciudad de Guatemala, del 29 al 30 de julio de 2026. Formulario RG-L No. 000447.

|     |                                              |            |
|-----|----------------------------------------------|------------|
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 468.75     |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES                        | 31,663.80  |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES                        | 661,936.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                     | 430.00     |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto                                                                                    | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                                              | Monto contratado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ</b>                                                      | COPROMISO DE PAGO POR COMPLEMENTAR DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SENTENCIA DE DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR SUSANA SIEKAVIZZA MOLINA SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2023-08402 EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                           | 7,096.26         |
| <b>32784589 SIEKAVIZZA MOLINA SUSANA</b>                                                            | Nómina adicional por diferencial cambiario del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente a la nomina mensual de enero de 2026.                                                                                                                               | 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 1,207.71         |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto 2026                                                                                                                                                                       | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE       | 2,250.00         |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto 2026                                                                                                                                                                       | 64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                          | 2,325.00         |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> | Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto 2026                                                                                                                                                                       | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                  | 4,741.88         |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                  |

|                                                                                                                                                             |    |                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------|
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto 2026 | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR          | 14,529.00  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                         |    |                                                                  |            |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto 2026 | 11 | PERSONAL PERMANENTE                                              | 19,132.00  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                         |    |                                                                  |            |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto 2026 | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 295,258.04 |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                         |    |                                                                  |            |

ENTIDAD
11130011

PROCESO
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
|                  | Pago de bonificación profesional por medio de sentencia a LESLIE MARIELA GARCIA PAZOS, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2024-05829, Oficial 3o. Juez "A". Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, siete de agosto de dos mil veinticuatro.                                                      |  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES       | 46,500.00        |
|                  | <b>44831706 GARCIA PAZOS LESLIE MARIELA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |                  |
|                  | Pago de bonificación profesional por medio de sentencia a LEYLA SILVANETH CHIN FUENTES, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2024-05829, Oficial 3o. Juez "A". Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, siete de agosto de dos mil veinticuatro.                                                     |  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES       | 36,604.84        |
|                  | <b>29686482 CHIN FUENTES LEYLA SILVANETH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |                  |
|                  | Pago de bonificación profesional por medio de sentencia a MARIA CELIA REYES ALVARADO DE JEREZ, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2024-05829, Oficial 3o. Juez "A". Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, siete de agosto de dos mil veinticuatro                                               |  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES       | 15,775.00        |
|                  | <b>7844093 REYES ALVARADO DE JEREZ MARIA CELIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                  |
|                  | Pago de bonificación profesional por medio de sentencia a MILTON RENE GALICIA DE LEON, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2024-05829, Oficial 3o. Juez "A". Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, siete de agosto de dos mil veinticuatro.                                                      |  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES       | 58,681.45        |
|                  | <b>4616677 GALICIA DE LEON MILTON RENE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |                  |
|                  | Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 7, de fecha 24 de julio de 2026, por motivo de renuncia de ANA VALERIA PRADO MANCILLA ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el SITRAME.                     |  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 65,515.17        |
|                  | <b>26573091 PRADO MANCILLA ANA VALERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |                  |
|                  | Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 381-2026, de fecha 06 de julio de 2026, por motivo de remoción de AMPARO ALEJANDRA GALINDO EGUIZABAL ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el SITRAME.      |  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 50,598.96        |
|                  | <b>10247130 GALINDO EGUIZÁBAL AMPARO ALEJANDRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                  |
|                  | PAGO DE MULTA POR DEMANDA ORDINARIA LABORAL A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO ZAMORA MARTÍNEZ POR SENTENCIA JUDICIAL, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2025-00943, COLECTIVO No. 01173-2024-02882 A CARGO DEL SECRETARIO. JUEZ B DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS. |  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES       | 79,461.00        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 3377725 ORGANISMO JUDICIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                  |
| ENTIDAD                    | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                  |
| PROCESO                    | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                  |
| Gestion de Gasto           | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|                            | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-05829 OFICIAL 3o. JUEZ "A" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LICENCIADA ANA TERESA LOPEZ VELA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA                 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 86,951.61        |
| 60806494                   | LOPEZ VELA ANA TERESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                  |
|                            | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-05829 OFICIAL 3o. JUEZ "A" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LICENCIADA DAMARIS VANESSA SALVATIERRA MENDEZ TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA    | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 34,275.00        |
| 9753176                    | SALVATIERRA MÉNDEZ DAMARIS VANESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |
|                            | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-05829 OFICIAL 3o. JUEZ "A" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LICENCIADA MARIA DE LOS ANGELES HERRERA BARILLAS TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 21,500.00        |
| 27487261                   | HERRERA BARILLAS MARIA DE LOS ANGELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                  |
|                            | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-05829 OFICIAL 3o. JUEZ "A" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LICENCIADA SILVIA ISABEL SESAM LOPEZ TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA             | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 21,325.00        |
| 22437061                   | SESAM LOPEZ SILVIA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                  |
|                            | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-05829 OFICIAL 3o. JUEZ "A" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LICENCIADO CARLOS ENRIQUE CHAVEZ MELGAR TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA           | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 33,750.00        |
| 55046983                   | CHÁVEZ MELGAR CARLOS ENRIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                  |
|                            | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-05829 OFICIAL 3o. JUEZ "A" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LICENCIADO EDWIN ENRIQUE JUAREZ GARCIA TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA            | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 81,072.58        |
| 40939383                   | JUAREZ GARCIA EDWIN ENRIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |
| ENTIDAD                    | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                  |
| PROCESO                    | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                  |
| Gestion de Gasto           | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|                            | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROCESO IDENTIFICADO COMO JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-05829 OFICIAL 3o. JUEZ "A" JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LICENCIADO ROGELIO MELGAR ARANA TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA                   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,919.35        |

**25614797 MELGAR ARANA ROGELIO**  
Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 7, de fecha 24 de julio de 2026, por motivo de renuncia de ANA VALERIA PRADO MANCILLA ex trabajadora del Ministerio de Economía.

**26573091 PRADO MANCILLA ANA VALERIA**  
Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 381-2026, de fecha 06 de julio de 2026, por motivo de remoción de AMPARO ALEJANDRA GALINDO EGUIZABAL ex trabajadora del Ministerio de Economía.

**10247130 GALINDO EGUIZÁBAL AMPARO ALEJANDRA**  
PAGO POR DEMANDA ORDINARIA LABORAL A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO ZAMORA MARTÍNEZ SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2025-00943, COLECTIVO No. 01173-2024-02882 A CARGO DEL SECRETARIO. JUEZ B DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS.

**3824616 ZAMORA MARTINEZ CESAR AUGUSTO**  
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 1,156.21 por el traslado de fondos a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-

**OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**  
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 14.96 por el traslado de fondos a favor del del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-

**ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA**  
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 181.93 por el traslado de fondos a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-

**OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL**  
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 339.04 por el traslado de fondos a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-

**OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL**  
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 343.85 por el traslado de fondos a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO-

**IOSCOMINE( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)**  
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 555.52 por el traslado de fondos a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-

|     |                                                             |            |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------|
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 22,308.67  |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 20,644.29  |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 330,967.74 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,156.21   |
| 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                      | 14.96      |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 181.93     |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 339.04     |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 343.85     |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 555.52     |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                                          | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | <b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b><br>Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 56.52 por el traslado de fondos a favor de Global Accreditation Cooperation Incorporated -GLOBAC-                           | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 56.52            |
|                  | <b>GACI GLOBAL ACCREDITATION COOPERATION INCORPORATED</b><br>Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 61.57 por el traslado de fondos a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-                   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 61.57            |
|                  | <b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b><br>Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 64.06 a favor de Centro para Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE-.                                | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                      | 64.06            |
|                  | <b>CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b><br>Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 68.65 por el traslado de fondos a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 68.65            |
|                  | <b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b><br>Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 70.37 por el traslado de fondos a favor de                                                                                         | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E                               | 70.37            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                  |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sistema Interamericano de Metrología -SIM- |                                                                                                                                                                                                                                   | INSTITUCIONES INTERNACIONALES |                                                                   |
| <b>SIM</b>                                 | <b>SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-</b>                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                   |
|                                            | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 71.60 por el traslado de fondos a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT-,                                                                              | 473                           | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 71.60                      |
| <b>COPANT</b>                              | <b>COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                   |
|                                            | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 72.12 por el traslado de fondos a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-                                                                 | 472                           | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 72.12 |
| <b>IAAC</b>                                | <b>INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                   |
|                                            | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 74.28 por el traslado de fondos a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-                                                                                      | 472                           | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 74.28 |
| <b>SIM</b>                                 | <b>SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-</b>                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                   |
|                                            | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 74.46 por el traslado de fondos a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT-                                                                               | 473                           | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 74.46                      |
| <b>COPANT</b>                              | <b>COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                   |
|                                            | Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 75.33 por el traslado de fondos a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT-                                                                               | 473                           | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 75.33                      |
| <b>COPANT</b>                              | <b>COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                   |
|                                            | 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 (esposa) del señor Rigoberto Rodríguez Salvador. | 419                           | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 1,500.00             |
| <b>29804884</b>                            | <b>RODRIGUEZ SALVADOR RIGOBERTO</b>                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                   |
| <b>ENTIDAD</b>                             | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 10,926,201.65                                                     |

| PROCESO           | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
| 3783              | 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 julio al 01 de agosto de 2026, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía. | 112 AGUA                                                   | 75.00            |
|                   | <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| 3783              | 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 julio al 01 de agosto de 2026, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía. | 199 OTROS SERVICIOS                                        | 195.00           |
|                   | <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| 3783              | 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 julio al 01 de agosto de 2026, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía. | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 268.80           |
|                   | <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| <b>Gestion de</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | <b>Monto</b>     |

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario |      | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------|
|                  | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2026, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. No. contador 2025013994, según recibo No. 21653016 y S.C.10451 | 112                    | AGUA | 412.00           |
|                  | <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |      |                  |
|                  | Pago de servicio de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, para uso personal del edificio central correspondiente al periodo de Junio 2026 a Julio 2026, Serie. B3161912 No. 2035632675 SC.10481                                                                                                                  | 112                    | AGUA | 35,053.39        |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |                  |
| <b>ENTIDAD</b>   | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                  |

| PROCESO          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                   |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|                  | 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 06/07/2026 al 05/08/2026, numero de Correlativo 1310945, Serie: F1B4BF57 No. 1492403065 SC. 10535                                                                                                                                                    | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,421.73         |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                   |                  |
|                  | Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la bodega ubicada en la 11 calle 6-21 D interior bodega 11, zona 4 Colonia el Naranjo Municipio de Mixco, correspondiente al periodo del 21 de julio de 2026 al 20 de agosto de 2026, según número de correlativo 2122318 y contador Z69953.                                                                                                                                                     | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 59.25            |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                   |                  |
|                  | 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 julio de 2026. Resolución DF No. 032-2024. Acta No. 6-2024 del Ministerio de Economía. Facturas: FC9D3633-2513716966; FF1D5F6B-1876773986; BC91C61F-2961851357; C738A52A-3546237788; 16ACA775-212092647; 97238560-363416789. | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 320.09           |
|                  | <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                  |
|                  | Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de julio 2026. Medidor No.25030784.                                                                                                                                                                        | 112                    | AGUA              | 16,742.29        |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al periodo del 03 de julio al 04 de agosto de 2026, según Código 9370 y cuenta 31-1344.                                                                                                                                                                                                                                               | 112                    | AGUA              | 451.00           |
|                  | <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                  |
|                  | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de junio 2026 a julio 2026 según Medidor No. 70344167.                                                                                                                                                                                                            | 112                    | AGUA              | 2,697.79         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de junio de 2026 a julio de 2026, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.                                                                                        | 112                    | AGUA              | 938.77           |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | Pago por servicio de alcantarillado correspondiente al mes de julio 2026. sede en Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885, Dirección del Sistema Nacional de Calidad                                                                                                                                                                                                                                  | 112                    | AGUA              | 30.00            |

de la Calidad.

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>5883644</b>   | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de junio 2026 a julio 2026.                                                                                                                                                                                                                           | 112                    | AGUA              | 4,243.36         |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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 junio 2026 a julio 2026.                                                                                                                                                                                          | 112                    | AGUA              | 364.48           |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2026 al 05/08/2026 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. 239 Factura Serie: 1993F66B No. 983123845   | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,188.02         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2026 al 05/08/2026 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. 240 Factura serie: C1E05D8D Número: 3145091807 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,250.95         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 09 de julio de 2026 al 08 de agosto de 2026, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.                                                                                                          | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,568.45        |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 02 de julio de 2026 al 03 de agosto de 2026, según número de correlativo 666394 y contador F91038.                                                                                                                                           | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,108.34         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2026. Contador 4011200 código municipal 17883 y numero 46046315 código municipal 17885                                                                                                                                                                             | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 277.86           |
| <b>5883644</b>   | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2026. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.                                                                                                                                                                              | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,188.04        |

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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, | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 177.75           |

correspondiente al periodo del 02 de julio de 2026 al 03 de agosto de 2026 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |     |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |           |
| Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/07/2026 al 03/08/2026, según correlativo 874074 y contador H60002.                                                                                 |                                                        |     |                   |           |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,272.70  |
| Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/7/2026 al 07/8/2026. Según Correlativo no. 664478. FAC SERIE 0DE7E6E5 NO.2025540208 SOC. 10537 Monto: 53,724.98 Fecha Creación: 18/08/2026 13:42:56 |                                                        |     |                   |           |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 53,724.98 |
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de julio de 2026 al 08 de agosto de 2026, según correlativo 664482 y contador M65434.                                                                                                      |                                                        |     |                   |           |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,749.69  |
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de julio de 2026 al 03 de agosto de 2026, según correlativo 664466 y contador Z94270.                                                                                                |                                                        |     |                   |           |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 83,392.91 |
| Pago por 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 06/07/2026 al 05/08/2026, numero de Correlativo 1311174, Serie:C6D7E4DA No. 4239803042, SC 10487. Monto: 1,191.59                                              |                                                        |     |                   |           |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,191.59  |
| Pago por 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 06/07/2026 al 05/08/2026, numero de Correlativo 1468466, Serie:69249595 No. 961693862, SC 10488.                                                 |                                                        |     |                   |           |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,642.42  |
| Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de julio de 2026 al 21 de agosto de 2026, según número de correlativo 1087171 contador K81067.                                                                                                                                       |                                                        |     |                   |           |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,119.91  |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |     |                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción / Nit / Proveedor                                        |     | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               |     |                        |                  |
| Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de julio de 2026 al 21 de agosto de 2026, según número de correlativo 1206458 contador N50605.                                                                                                                                             |                                                                      |     |                        |                  |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA      | 967.11           |
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 21 de julio de 2026 al 20 de agosto de 2026, según correlativo 1942374 y contador Y37646. |                                                                      |     |                        |                  |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA      | 303.89           |
| 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                                                                                                                                                         |                                                                      |     |                        |                  |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA      | 14.52            |

Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 08/07/2026 al 07/08/2026.

**326445                    EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de julio 2026. sede en Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885, Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.

115                    EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                    89.90

**5883644                    MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de julio de 2026.

115                    EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                    2,100.00

**98071521                    DÍAZ BAUTISTA DE SANTOS JOSSELYN GISSELL**

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 agosto del 2026. FAC SERIE A050FA32 NO. 1559711123 SOC. 10443 Monto: 890.00 Fecha Creación: 6/08/2026 15:40:01

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 julio 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 julio de 2026, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

113                    TELEFONÍA                    2,080.00

**9929290                    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD                    11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|
|                  | Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de julio de 2026.                                                              | 113 | TELEFONÍA              | 2,000.00         |
|                  | <b>9929290                    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                              |     |                        |                  |
|                  | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de julio 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              | 105.50           |
|                  | <b>9929290                    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                              |     |                        |                  |
|                  | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de julio de 2026, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.                                                                                                  | 113 | TELEFONÍA              | 16,443.27        |
|                  | <b>9929290                    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                              |     |                        |                  |
|                  | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de julio de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.                                                                                                    | 113 | TELEFONÍA              | 157.58           |
|                  | <b>9929290                    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                              |     |                        |                  |
|                  | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de julio de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.                                                                                                    | 113 | TELEFONÍA              | 89.36            |
|                  | <b>9929290                    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                              |     |                        |                  |
|                  | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de julio 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. | 113 | TELEFONÍA              | 625.76           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |           |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|--------|
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |           |  |        |
| Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de julio de 2026 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.                                                                                | 113                                                     | TELEFONÍA |  | 302.44 |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |           |  |        |
| Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de junio de 2026 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.                                                                                | 113                                                     | TELEFONÍA |  | 275.18 |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |           |  |        |
| Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de julio 2026. Monto: 398.00 Fecha Creación: 6/08/2026 15:23:50 | 113                                                     | TELEFONÍA |  | 398.00 |

**ENTIDAD 11130011**

| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b> |                               |  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Gestion de Gasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                        | <b>Renglón presupuestario</b> |  | <b>Monto contratado</b> |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     |                               |  |                         |
| Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 23173400. Correspondiente al periodo del 03/07/2026 al 02/08/2026. Factura: 2727496719; Serie: 2D5D6A4B; Solicitud de Compra: 10505.                                                              | 113                                                                         | TELEFONÍA                     |  | 3,028.55                |
| <b>5498104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                            |                               |  |                         |
| 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 a julio de 2,026 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349                         | 111                                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA             |  | 1,282.97                |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      |                               |  |                         |
| Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2026, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.                                       | 113                                                                         | TELEFONÍA                     |  | 1,500.00                |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     |                               |  |                         |
| Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX:2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de julio 2026. Solicitud No. 241 Factura Serie: C574286D No. 3428272982 | 113                                                                         | TELEFONÍA                     |  | 4,215.00                |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     |                               |  |                         |
| Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2026, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.                                                                   | 113                                                                         | TELEFONÍA                     |  | 2,208.94                |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     |                               |  |                         |
| 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 a julio del 2,026 número telefónico 2209-8600.                                                                               | 113                                                                         | TELEFONÍA                     |  | 1,363.25                |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     |                               |  |                         |
| 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 julio de 2026.                                                                                   | 111                                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA             |  | 1,066.10                |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                      |                               |  |                         |
| Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -                                                                                                                                                                                                    | 111                                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA             |  | 6,848.20                |

DIACO-, ubicado en la 7.ª Avenida 7-61, zona 4, Local A, correspondiente al periodo del 08 de julio al 07 de agosto 2026.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | 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 08 de julio al 07 de agosto 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6,427.86         |
|                  | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 03 de julio al 03 de agosto de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-015-2026.                                                                                                                                                                                                                                               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,309.88         |
|                  | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Sede Departamental de Cobán, Alta Verapaz, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 04 de julio al 04 de agosto de 2026, según Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Norte -COREDUR NORTE- y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.                                                                                    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 183.57           |
|                  | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 03 de julio al 03 de agosto de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-002-2026.                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 93.66            |
|                  | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
|                  | 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 julio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-018-2026.                                                                                                | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 199.75           |
|                  | 12774138 INMOBILIARIA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                  |
|                  | 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 doce (12) calle siete guion treinta y ocho (7-38) zona nueve (9) Edificio Etisa apartamento siete A (7A), oficina siete (7), séptimo (7°.) nivel, ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 6 de mayo de 2026 al 7 de junio de 2026, según Contrato Administrativo Número Cero Setenta y Siete Guion Dos Mil Veinticinco 077-2025  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,225.02         |
|                  | 111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |
|                  | 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 doce (12) calle siete guion treinta y ocho (7-38) zona nueve (9) Edificio Etisa apartamento siete A (7A), oficina siete (7), séptimo (7°.) nivel, ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 8 de junio de 2026 al 7 de julio de 2026, según Contrato Administrativo Número Cero Setenta y Siete Guion Dos Mil Veinticinco (077-202 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,691.20         |

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                               | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | 111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA                                          |                        |                  |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE ARCHIVO HISTORICO Y RESGUARDO | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 218.17           |

DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- DEL 21/07/2026 AL 20/08/2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 1390251 / P93849.

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Energía Eléctrica en la calzada la Paz, Diagonal 29, 00-55, ciudad, bodega del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al periodo de 16/07/2026 al 17/08/2026, No. Correlativo 1282625, Serie. 91E5EF04, No. 3579923493 SC.10551

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,743.78

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 16/07/2026 AL 15/08/2026 CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 367.45

**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**

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 JULIO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17879, CORRELATIVO/CONTADOR:17878 CORRELATIVO/CONTADOR:17886.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,062.37

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/07/2026 AL 07/08/2026, 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.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 14,357.60

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONTADOR NUMERO I00117.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 659.65

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2026 AL 07/08/2026 SEGUN CONTADOR NUMERO F76745.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,355.49

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2026 AL 07/08/2026 SEGUN CONTADOR NUMERO F82172. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,912.67         |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                       |                        |                  |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2026 AL 07/08/2026 SEGUN CONTADOR NUMERO K62987. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,241.77         |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                       |                        |                  |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2026 AL 07/08/2026 SEGUN CONTADOR NUMERO X84468. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 349.85           |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                        |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----------|
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                        |  |          |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN CONTADOR NUMERO 391187.                                                              | 111                                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |  | 26.40    |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 |                                                        |  |          |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203.                                                             | 111                                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |  | 75.59    |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 |                                                        |  |          |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316.                                                            | 111                                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |  | 42.79    |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 |                                                        |  |          |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410.                                                             | 111                                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |  | 84.83    |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 |                                                        |  |          |
| Servicio de Extracción de Basura correspondiente al mes de julio 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   |
| <b>98071521</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DÍAZ BAUTISTA DE SANTOS JOSSELYN GISSELL</b>        |                                                        |  |          |
| 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 JULIO 2026 | 113                                                    | TELEFONÍA                                              |  | 2,345.25 |

**98681419** **EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ENTIDAD** **11130011**

| <b>PROCESO</b>          | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>                                                                                                                                                          |     |                               |                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                 |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|                         | SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.                                                                     | 113 | TELEFONÍA                     | 1,980.00                |
| <b>98681419</b>         | <b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                  |     |                               |                         |
|                         | SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 36-2026.             | 113 | TELEFONÍA                     | 4,800.00                |
| <b>9929290</b>          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                              |     |                               |                         |
|                         | SERVICIO DE RENOVACIÓN 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 JULIO 2026, SEGÚN ACTA 20-2025. | 113 | TELEFONÍA                     | 1,100.00                |
| <b>5498104</b>          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                     |     |                               |                         |
|                         | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGÚN ACTA 19-2025                                                          | 113 | TELEFONÍA                     | 1,620.00                |
| <b>9929290</b>          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                              |     |                               |                         |
|                         | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN ACTA 76-2025                                    | 113 | TELEFONÍA                     | 7,139.94                |

|                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                               |     |           |           |
| SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.                                    | 113 | TELEFONÍA | 6,734.70  |
| <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |           |
| 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 julio de 2026.                       | 113 | TELEFONÍA | 13,955.94 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                               |     |           |           |
| 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 JULIO 2026.                                                                          | 113 | TELEFONÍA | 4,137.75  |
| <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |           |
| Servicio de Telefonía fija e internet para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Zacapa, del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de junio de 2026, según Acta Administrativa 17-2026 | 113 | TELEFONÍA | 1,489.32  |
| <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |           |

**ENTIDAD 11130011**

| <b>PROCESO</b>          | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>                                                                                                                                                                |                               |           |                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Renglón presupuestario</b> |           | <b>Monto contratado</b> |
|                         | Servicio de Telefonía fija e internet para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Zacapa, del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta Administrativa 17-2026. | 113                           | TELEFONÍA | 1,489.32                |
|                         | <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                               |                               |           |                         |
|                         | Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad de la Sede Departamental de Chimaltenango, del Programa Nacional de Microempresa, correspondiente al mes de junio 2026, según Acta Administrativa 19-2026.          | 113                           | TELEFONÍA | 1,887.18                |
|                         | <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                               |                               |           |                         |
|                         | Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad de la Sede Departamental de Chimaltenango, del Programa Nacional de Microempresa, correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta Administrativa 19-2026.           | 113                           | TELEFONÍA | 1,887.18                |
|                         | <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                               |                               |           |                         |
|                         | Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al mes de junio 2026, según Acta Administrativa 20-2026.                                     | 113                           | TELEFONÍA | 2,250.91                |
|                         | <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                               |                               |           |                         |
|                         | Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta Administrativa 20-2026.                                      | 113                           | TELEFONÍA | 2,250.91                |
|                         | <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                               |                               |           |                         |
|                         | Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Huehuetenango, correspondiente al mes de junio 2026, según Acta Administrativa 22-2026                                   | 113                           | TELEFONÍA | 1,257.24                |
|                         | <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                               |                               |           |                         |
|                         | Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Huehuetenango, correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta Administrativa 22-2026                                    | 113                           | TELEFONÍA | 1,257.24                |
|                         | <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                               |                               |           |                         |
|                         | Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede                                                                                                                                           | 113                           | TELEFONÍA | 1,489.32                |

|                                                                                                                                                                                                  |                                              |     |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| 98681419                                                                                                                                                                                         | EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA |     |           |          |
| Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Petén, correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta Administrativa 16-2026. |                                              | 113 | TELEFONÍA | 1,489.32 |

98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130011

| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                      |                        |           | Monto      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| Gestion de Gasto                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario |           | contratado |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Retalhuleu, correspondiente al mes de junio de 2026, según Acta Administrativa 25-2026. | 113                    | TELEFONÍA | 1,489.32   |
| 98681419                                                                                                                                                                                                                                         | EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                              |                        |           |            |
| Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Retalhuleu, correspondiente al mes de mayo de 2026, según Acta Administrativa 25-2026.                                         |                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 1,489.32   |
| 98681419                                                                                                                                                                                                                                         | EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                              |                        |           |            |
| Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al mes de junio 2026, según Acta Administrativa 24-2026.                                         |                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 1,489.32   |
| 98681419                                                                                                                                                                                                                                         | EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                              |                        |           |            |
| Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta Administrativa 24-2026.                                          |                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 1,489.32   |
| 98681419                                                                                                                                                                                                                                         | EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                              |                        |           |            |
| 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 junio 2026, según Acta Administrativa 18-2026. |                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 1,489.32   |
| 98681419                                                                                                                                                                                                                                         | EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                              |                        |           |            |
| 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 mayo 2026, según Acta Administrativa 18-2026.  |                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 1,489.32   |
| 98681419                                                                                                                                                                                                                                         | EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                              |                        |           |            |
| Servicio de Telefonía fija e internet, para garantizar la conectividad y comunicación de la Sede Departamental de Totonicapán, correspondiente al mes de mayo de 2026, según Acta Administrativa 23-2026                                         |                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 2,285.02   |
| 98681419                                                                                                                                                                                                                                         | EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                              |                        |           |            |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 526.08     |
| 9929290                                                                                                                                                                                                                                          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                          |                        |           |            |
| SERVICIO DE TELEFONIA LINEA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LA OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA | 4,265.00   |
| 9929290                                                                                                                                                                                                                                          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                          |                        |           |            |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |                        |  | Monto      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                        | Renglón presupuestario |  | contratado |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | UNIDAD    | VALOR UNITARIO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
|        | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952319 E INTERNET FIJO, DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.<br>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 113      | TELEFONÍA | 8,310.76       |
|        | <b>TOTAL POR PROCESO</b>                                                                                                                                                                                             |          |           | 443,035.93     |
|        | <b>TOTAL POR ENTIDAD</b>                                                                                                                                                                                             |          |           | 19,238,504.51  |