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 JULIO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2026

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

FECHA : 03.08.2026
HORA : 15:16.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2884	Compromiso de pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los tres (3) ascensores marca Mitsubishi ubicados en las instalaciones del Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al período de julio a diciembre 2026, según Acta Administrativa de Negociación No. 177-2026.		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,900.00
	34584072	**ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA**		
3367	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 05, 12 Y 19 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA Y LOS DÍAS 07, 14 Y 21 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, AMBOS PERTENECIENTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,000.00
	12658847	**COYOY NORIEGA ALBA DESIRE**		
TOTAL POR PROCESO				79.900,00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2941	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 086-2025		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,099.60
	5702585	**CODEL SOCIEDAD ANONIMA**		

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 MES DE ENERO 2026.		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	3014312	**GIBOR SOCIEDAD ANONIMA**		
	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 30 DE JUNIO 2026		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026.

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, MUNICIPIO DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2026, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 37-2026	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,800.00
	22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY			
	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 junio 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 junio 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 mayo 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-052-2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,217.57
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				346.817,17

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1198	COMPROMISO DE PAGO PARA FACILITADOR PARA EL TALLER ANÁLISIS DEL NEGOCIO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, EL 07,14,24 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, Y EL 21/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,500.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD			
1256	Formulario de 100 hojas (original blanco, duplicado celeste y triplicado amarillo), tamaño carta, en papel sensibilizado, borde pegado para desprendimiento fácil. Para uso en unidad de Inventarios para Movimiento de Mobiliario y Equipo, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1623	Compra de cuatro (4) dispensadores de papel toalla, para ser colocados en los sanitarios de damas y caballeros en Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,504.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
1639	Compromiso de pago por la compra de 44 chumpas a la medida, para el personal de la Dirección de	233	PRENDAS DE VESTIR	24,200.00

Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.

	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL			
1649	Compromiso de pago por la Adquisición de Prendas de Vestir para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,875.00
	105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA			
1713	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 CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
	114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ			
1714	Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	12,870.00
	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL			
1885	Compromiso de pago por la adquisición de camisas, chalecos y chumpas para uso del personal de la Sección de Seguridad del Edificio Central del Ministerio de Economía, según articulo 35, inciso "c", del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,880.00
	61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA			
1886	Compromiso de pago por la adquisición de pantalón y camisas para uso del personal de la Sección de Seguridad del Edificio Central del Ministerio de Economía, según articulo 35, inciso "c", del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,950.00
	61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA			
1923	Servicio de atención para actividad Congreso y Encuentro Empresarial Quetzaltenango, el día 22 de julio 2026 en sede departamental MINECO Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, incluye coffee break y bebida para participantes; mobiliario, cristalería, matelería, montaje y desmontaje. Coordinado por DSNC MINECO.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,660.00
	80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1953	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de 02 vehículos con piloto, para los días del 18 al 22 de mayo 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 Oriente en el municipio de Chiquimula departamento de Chiquimula y Municipio de Zacapa departamento de Zacapa	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,830.00
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1961	Servicio de audiovisuales y adicionales para atención en actividad Congreso y Encuentro Empresarial a realizarse en sede departamental Quetzaltenango, el día 22 de julio de 2026. Coordinado por la DSNC. Incluye pantalla, procesador de video, estructura truss, cableado, centro de carga, sistema de audio, laptop, cableado, consola, micrófonos y adaptadores, monitor de referencia, pódium, servicio técnico y logística, montaje y desmonta, totems y butacas para panel.	199	OTROS SERVICIOS	13,900.00
	15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL			
1977	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR DENTRO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EL 28/05/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA			
2009	Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo para señora viceministra de Asuntos Registrales Sara María Fernanda Larios Hernández, destino ciudad de Nueva York Estados Unidos de America del 23 al 27 de junio 2026, motivo, participación en 59vo. periodo de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), en representación del Ministerio de Economía	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,799.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2017	Compromiso de pago por la compra de tintas, para uso de impresoras de la Dirección Financiera, del Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
2018	Compromiso de pago por la compra de 175 cajas con tapadera, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,648.50

	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
2019	Compromiso de pago por la compra de 200 toallas mayordomo, que serán utilizadas para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,920.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
2073	Compromiso de pago por la compra de útiles de oficina, que serán utilizados para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	291	ÚTILES DE OFICINA	6,591.00
	25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2075	Compromiso de pago por la compra de 39 paneles de luz led, que serán instalados en los salones Xelajú y Marimba, de 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	24,999.78
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2153	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA MIPYMES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 08 Y 15 DE ABRIL 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD			
2155	Compromiso de Pago por la Adquisición de prendas de Vestir para ser utilizadas por el personal de la Sección de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	12,980.00
	61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA			
2166	Compromiso de pago por la adquisición de Chumpa y Chaleco, que servirá para la presentación del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
	61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA			
2243	Compromiso de pago por enlace de datos simétrico de punto a punto de 100 MBPS, entre la bodega ubicada en la 41 avenida 6-21, Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco y el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. Avenida 10-43, zona 1, por un periodo 12 meses. Comprometiendo del 16 de Junio 2026 al 15 de Diciembre 2026, según acta Administrativa 131-2026	113	TELEFONÍA	12,300.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
2252	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA LA MOTOCICLETA HONDA PLACAS MO-066DHH, LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310.00
	64435776 LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA			
2261	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL PAPÁ ARTESANO, EL 16 Y 17 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (70 REFACCIONES AM, Y 70 ALMUERZOS, Y 70 REFACCIONES PM, PARA AMBOS DÍAS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,640.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA			
2262	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 08, 15, 22 Y 26 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15 HORAS (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2263	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 08, 15, 22 Y 26 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA			
2264	COMPROMISO DE PAGO PARA FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE JUNIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA Y LOS DÍAS 10, 17 Y 18 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, AMBOS MUNICIPIOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00

	DIAS 10, 17 Y 19 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.			
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA			
2300	Compromiso de Pago por Adquisición de dos (2) escritorios para el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones, Sección de Infraestructura, ubicada en el 1er nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,400.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2323	COMPROMISO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE JUNIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA Y LOS DÍAS 10, 17 Y 19 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,740.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA			
2324	Impresión de 260 agendas para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación en actividades programadas para para el período, incluye timbre de prensa. Unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	69.64
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
2324	Impresión de 260 agendas para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación en actividades programadas para para el período, incluye timbre de prensa. Unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,600.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
2327	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA AGROINDUSTRIA Y COMERCIAL, EL 24/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (60 REFACCIONES AM, 60 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES PM.)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA			
2329	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE TEJIDO EN TELAR DE PEDAL, EL 09, 10 Y 11 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2365	Compromiso de pago por la compra de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el edificio central y toallas de papel para manos para la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	937.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
2365	Compromiso de pago por la compra de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el edificio central y toallas de papel para manos para la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,501.60
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
2366	Compromiso de pago por la Compra de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el edificio central del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,901.60
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
2368	Compromiso de pago por la adquisición de chumpas, camisas tipo formal y camisas tipo polo, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna.	233	PRENDAS DE VESTIR	19,240.00
	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL			
2369	Por la compra de dos sellos para uso de asesores profesionales de la Dirección de Administración de Comercio Exterior -DACE- según las especificaciones que se adjuntan en el anexo I de la presente solicitud de compra.	291	ÚTILES DE OFICINA	240.00
	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI			
2374	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL PAPÁ ARTESANO, EL 16 Y 17 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (16 TOLDOS DE 6X4MTS., 124 SILLAS DE PLÁSTICO, 65 MESAS PLEGABLES [TABLEROS] DE 1.80X0.75 MTS., CON SU RESPECTIVO MANTEL) MONTAJE Y DESMONTAJE	199	OTROS SERVICIOS	16,468.00

MONTAJE Y DESMONTAJE.

	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA			
2389	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y apoyo logístico para capacitación Interrelación de las inscripciones mercantiles y del mercado de valores, para participantes involucrados en gestiones mercantiles y del mercado de valores, en el Registro Mercantil General de la Republica de Guatemala, Sede central, zona 4, el 24 de junio de 2026, para 40 participantes.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
2390	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Puerto Barrios departamento Izabal, el 17 de junio de 2026 dirigidos a 2 grupos de personas de la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios para un total de 104 personas.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,868.00
	48525189 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2391	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Puerto Barrios departamento Izabal, el 16 de junio de 2026 dirigidos a 2 grupos de personas de la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios para un total de 104 personas.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,868.00
	48525189 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA			
2396	Compromiso por la adquisición de 10 licenciamientos de asistente avanzado de ingeniería de software (Claude Code Max 5X) para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 2 meses. Solicitud No. 157.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,832.00
	115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA			
2404	Servicio de limpieza de higuera estranguladora (matapalo) en árboles del jardín del edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, incluye mano de obra y equipo de limpieza. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	700.00
	70067953 RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA			
2409	Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del señor José Danilo Figueroa Peñate, Jefe de la Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
2429	Compromiso de Pago por Adquisición de alimentos para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del Día del Padre en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal l) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el 19 de junio de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,628.80
	3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2447	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Ruta de Competitividad Mataquescuintla - Fortalecimiento administrativo y financiero institucional", en el municipio de Mataquescuintla del departamento de Jalapa, el cual incluye: salón, alimentación, mobiliario y equipo audiovisual, organizado por el Programa Nacional de Competitividad - PRONACOM- del Ministerio de Economía, a realizarse el 25 de junio de 2026. Solicitud número 179	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,450.00
	80769764 FLORES GUTIÉRREZ SHERLY CAROLINA			
2448	Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-910BXM al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
2449	Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser prado, placa O-554BCB al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,983.27
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
2450	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, Placa M-806HXK al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	755.00
	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2465	Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir pantalones de gabardina y lona, 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	10,150.00
	61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA			
2470	Compromiso de pago por servicio de desmontaje y reubicación de un aire acondicionado tipo Mini Split, el cual se encuentra en la oficina de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía, 8a avenida 10-43, 2do nivel mezanine del edificio central del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	4,700.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
2474	Compromiso de pago por adquisición de 50,000 créditos de firma electrónica que se utilizarán para firmar digitalmente los documentos generados a través del Sistema Electrónico RUG-RGM del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
2475	Compromiso de pago por servicio de retiro de escombros y residuos biodegradables de la sede del Ministerio de Economía de Quetzaltenango ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango	199	OTROS SERVICIOS	7,800.00
	77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN			
2477	Compromiso de pago por la compra de una tableta (Tablet), 01 teclado inalámbrico y 01 lápiz inalámbrico, que será utilizado por la Directora Ejecutiva del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
2477	Compromiso de pago por la compra de una tableta (Tablet), 01 teclado inalámbrico y 01 lápiz inalámbrico, que será utilizado por la Directora Ejecutiva del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,820.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
2492	Compromiso de pago por la adquisición de un sistema de control de acceso, para la puerta de ingreso al sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- ubicado en el edificio central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
2493	Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de 6 certificados de firma electrónica avanzada de funcionario público en token virtual.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00
	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
2503	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,LOS DIAS 08, 15 22 DE MAYO 2026 EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2504	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 05, 12 Y 19 DE MAYO 2026 MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			
2507	Adquisición de seguro para los vehículos del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 28 de junio de 2026 al 27 de junio de 2027	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,503.56
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			
2519	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EXPOARTE ATITLÁN 2026, EL 02/05/2026 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS			
2522	Compromiso por el servicio de mantenimiento a las 07 unidades de extracción de olores de los sanitarios del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 0177.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
	120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA			
2534	Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo microbús, marca Mitsubishi, línea L-300, placa P-935CMF al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,800.00

	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
2535	Compromiso de pago por adquisición del Lote Único de derecho de uso de 03 certificados de firma electrónica avanzada de funcionario público en token virtual (vigencia doce (12) meses), para uso de las personas siguientes: Miriam Karina Rodriguez Maldonado, Vivian Maribel Delgado Vargas y Carlos Alberto Barillas Sarti.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900.00
	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
2536	Compromiso de pago por Impresión de 1900 ejemplares de la Ley de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación que contiene: Ley Para El Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas Decreto No. 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Acuerdo Gubernativo 135-2009 y su reforma, Arancel del Registro de Prestadores de Servicios De Certificación Acuerdo Gubernativo 109-2010 y su reforma. Y pago de Timbre de Prensa	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75.15
	5984939 CORPORACION LITOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA			
2536	Compromiso de pago por Impresión de 1900 ejemplares de la Ley de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación que contiene: Ley Para El Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas Decreto No. 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Acuerdo Gubernativo 135-2009 y su reforma, Arancel del Registro de Prestadores de Servicios De Certificación Acuerdo Gubernativo 109-2010 y su reforma. Y pago de Timbre de Prensa	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,834.00
	5984939 CORPORACION LITOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2539	Compromiso de Pago por Compra de 400 Pelotas de fútbol con Impresión del logotipo del Ministerio de Economía para el personal del Ministerio de Economía, en conmemoración del Día del Padre, en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal l), último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Incluye pago de timbre de prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	124.00
	200528548 SAGASTUME MONROY REBECA			
2539	Compromiso de Pago por Compra de 400 Pelotas de fútbol con Impresión del logotipo del Ministerio de Economía para el personal del Ministerio de Economía, en conmemoración del Día del Padre, en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal l), último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Incluye pago de timbre de prensa.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00
	200528548 SAGASTUME MONROY REBECA			
2539	Compromiso de Pago por Compra de 400 Pelotas de fútbol con Impresión del logotipo del Ministerio de Economía para el personal del Ministerio de Economía, en conmemoración del Día del Padre, en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal l), último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Incluye pago de timbre de prensa.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,000.00
	200528548 SAGASTUME MONROY REBECA			
2544	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de 1 vehículo con piloto, para los días del 17 al 19 de junio de 2026, que se utilizará para el traslado de personal del Registro de Garantías Mobiliarias y materiales para los talleres de capacitación que se realizarán en el municipio de Tejutla departamento de San Marcos	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,324.00
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2556	Por la compra de un sello fechador para uso de la recepción de la Dirección de Administración del Comercio Exterior -DACE del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior	291	ÚTILES DE OFICINA	250.00
	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI			
2559	Por compra de papel bond tamaño carta y ocificio, para el 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.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,650.00
	90125819 MONTERROSO ALONZO ANDREA LLEYMI XIOMARA			
2564	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación del equipo de aire acondicionado ubicado en el cuarto de servidores y monitoreo de cámaras de la sede del Ministerio de Economía de Quetzaltenango ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
	815435K LAU FLORES ESVIN LEONEL			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2568	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA: IV FESTIVAL DEL PEPIÁN, EL 14/06/2026, EN LA ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; HORARIO: DE 08:00 A 18:00 HORAS; (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 MTS.; 70 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.80 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO Y 140 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.		199 OTROS SERVICIOS	13,040.00
	43317278	**CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA**		
2570	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARAMENTO DE JUTIAPA, LOS DÍAS 16, 19 Y 22 DE JUNIO DE 2026, EN HORARIO DE 08:00 A 14:00 HORAS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	115283730	**SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL**		
2571	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Tejutla departamento San Marcos el 18 de junio de 2026, para personas de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Varios Movimiento Campesino del Altiplano, R.L., primer grupo 35 personas, segundo grupo 67 personas.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,140.00
	106198114	**LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO**		
2572	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Tejutla departamento San Marcos, el 19 de junio de 2026 para 67 personas de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Varios Movimiento Campesino del Altiplano, R.L.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,690.00
	106198114	**LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO**		
2576	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO 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 08:00 A 14:00 HORAS (16 MESAS TIPO TABLERO, 16 MANTELES EN COLOR BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 30 SILLAS EN COLOR BLANCO).		199 OTROS SERVICIOS	4,050.00
	1797920K	**YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO**		
2577	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL PAPÁ ARTESANO, EL 17/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (01 ESCENARIO DE 9X6X3 MTS., 01 PANTALLA LED DE 6X2 MTS., 10 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE Y 01 MICRÓFONO) MONTAJE Y DESMONTAJE.		199 OTROS SERVICIOS	14,900.00
	97042838	**MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**		
2578	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LOS DÍAS 17, 23 Y 25 DE JUNIO DE 2026, EN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DIA).		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,375.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	29276713	**GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY**		
2581	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN MÓDULO 3: FINANZAS COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO, LOS DÍAS 17 Y 24 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS POR DÍA).		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
	81363087	**ORTIZ MORALES BARBARA JANICE**		
2583	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LOS DÍAS 17, 23 Y 25 DE JUNIO DE 2026, EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	115283730	**SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL**		
2589	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA IMPARTIR MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 19 Y 26 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MALACATÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.

81146345 CHÁVEZ MORALES HUGO ERNESTO

2593	COMPROMISO DE PAGO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE SAN ANTONIO DE PADUA-RETALHULEU 2026, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2026, HORARIO DE 10:00 A 22:00 HORAS (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6*4 MTS, 75 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84*085MTS., CON MANTEL BLANCO DE TELA, 150 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 6 BOCINAS DE ALTA POTENCIA, 1 CONSOLA DE ECUALIZADOR, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS).	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00

8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES

2595	Compromiso de pago por la compra de cajas de Té y sobres de azúcar, para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,522.40

87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO

2596	Compromiso de pago por la compra de frasco de café instantáneo, para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,470.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO

2599	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESAS FESTIVAL CHAPÍN 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 18 DE JUNIO DE 2026. (42 ALMUERZOS)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,998.00

101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA

2605	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN TURISGO, EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL 23 DE JUNIO DE 2026. (80 REFACCIONES Y 80 ALMUERZOS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,080.00

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
2607	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN "FESTIVAL EMPRESARIAL Y EMPRENDEDOR CATARINO", EL 26/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS (40 ALMUERZOS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00

1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO

2609	Compromiso de pago por suscripción del periódico de mayor circulación, para uso del Sindicato General de Empelados del Ministerio de Economía- SIGEMINECO-, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00

733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

2611	Compromiso de pago por servicio de desmontaje, traslado e instalación por reubicación de panel central del sistema de alarmas de las oficinas administrativas, hacia nuevo espacio físico dentro de la sede del Ministerio de Economía de Quetzaltenango ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango	199	OTROS SERVICIOS	24,976.00

64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

2612	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento e instalación de sistema de agua potable, drenaje y piso de porcelanato para el área de cafetería del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00

105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO

2616	Adquisición de azúcar clase dietética empaque de 25 gramos, para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

2618	Compromiso de pago por la compra de 06 reloj biométrico, para ser instalados en el edificio central del Ministerio de Economía, contribuyendo así con el cumplimiento de las disposiciones internas a puntualidad y asistencia a labores del personal contratado bajo el renglón presupuestario 011, personal permanente y 021, 022 Personal por contrato. Con el objeto de cumplir lo estipulado en el numeral 5:10 de manual de Normas y Procedimientos control de asistencia de personal.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00

114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA

2621	Compromiso de pago por mantenimiento preventivo y correctivo a 65 manejadoras y 65 condensadoras de aires acondicionados que se encuentran instaladas en el Edificio Central 8a.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,999.65

avenida 10-43 zona 1, y en el área de transportes ubicado en la 9a. avenida 11-34 de la zona 1 del Ministerio de Economía.

116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA

2622	Compromiso de pago por la adquisición de uniformes para pilotos del Despacho Superior y Vice Despachos 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	22,400.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY			
2623	Compromiso de pago por la adquisición de Camisas Formales y Corbatas, para pilotos del Despacho Superior y Vice Despachos 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	8,640.00
	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY			
2626	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE LA SHECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL 28 DE JUNIO DEL 2026. (100 REFACCIONES Y 100 ALMUERZOS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,200.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA			
2635	Compromiso de Pago Adquisición de cuatro (4) escritorios, para el Director Financiero, Jefes de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2636	Compromiso de Pago Adquisición de un (1) escritorio, para el área de Recepción de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2637	Compromiso de Pago por la Compra de Cinta para uso de Reloj de Documentos en la Recepción de la Dirección Financiera.	291	ÚTILES DE OFICINA	3,250.00
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA			
2638	Compromiso de Pago por la compra de destructora de papel, para uso del personal de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,125.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
2642	Compromiso de pago por la compra de 10 Basureros, para la Sede Central del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,680.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2643	Compromiso de pago por Servicio de limpieza profunda en 02 bodegas ubicadas en la 11 calle 6-21, colonia El Naranjo, zona 4 de Mixco.	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00
	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2644	Compromiso de pago por Servicio de limpieza profunda en la cocina, ubicada en el 4to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2645	Compromiso de pago por el Servicio de Seguridad y Vigilancia el cual incluye dos (2) agentes de seguridad de 24X24 de sexo masculino, 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, Ciudad de Guatemala, correspondiente al período del 21 de junio de 2026 al 20 de julio de 2026, Según Acta Administrativa de Negociación No. 147-2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2646	Compromiso de pago por la compra de 04 reposaderas, para los baños de Vicedespacho, ubicados en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00

	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2648	Compromiso de pago por la compra de 01 calentador para ducha, para la cuadra de seguridad, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	194.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2649	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MODULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 12, 19 Y 26 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
	110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA			
2654	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: IDENTIDAD DE MARCA (BRANDING), DISEÑO, LOGOTIPO Y MANUAL VISUAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN, LOS DIAS 12, 13, 21 Y 22 DE MAYO. SE REALIZARAN 02 SESIONES PRESENCIALES LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO Y 02 SESIONES VIRTUALES LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	330994840 REGALADO CASTILLO LETICIA IVONETTE			
2695	Compromiso por compra de (25) cintas etiquetadora para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 178.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,750.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
2696	Compromiso de Pago por Servicios de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio y departamento de Jalapa el 23 de junio de 2026, dirigidos a dos grupos, 27 personas de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 27 profesionales.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,330.00
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA			
2697	Compromiso de pago por la compra de 15 tóner color negro, para las impresoras multifuncionales de reciente adquisición de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,875.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2698	Compromiso de pago por la compra de 01 plancha de vapor portátil, que será utilizada para planchar las banderas de Guatemala y Banderas del Ministerio de Economía, en actividades que se realizan fuera de la institución.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	315.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
2700	Compromiso de pago por la compra de banderas, astas para banderas, moños para banderas y esparcidor para banderas, que serán utilizadas en las actividades dentro y fuera del Ministerio de Economía.	232	ACABADOS TEXTILES	500.00
	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL			
2700	Compromiso de pago por la compra de banderas, astas para banderas, moños para banderas y esparcidor para banderas, que serán utilizadas en las actividades dentro y fuera del Ministerio de Economía.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,250.00
	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL			
2700	Compromiso de pago por la compra de banderas, astas para banderas, moños para banderas y esparcidor para banderas, que serán utilizadas en las actividades dentro y fuera del Ministerio de Economía.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00
	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL			
2700	Compromiso de pago por la compra de banderas, astas para banderas, moños para banderas y esparcidor para banderas, que serán utilizadas en las actividades dentro y fuera del Ministerio de Economía.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,750.00
	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL			
2706	Compromiso de pago por servicio de desmontaje, traslado e instalación por reubicación de panel wpc y rotulo de pvc de las oficinas administrativas, hacia nuevo espacio físico dentro de la sede del Ministerio de Economía de Quetzaltenango ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango	199	OTROS SERVICIOS	3,800.00
	85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN			

2711	Servicio de mantenimiento a vehículo Mazda BT-50 placa P519FBJ al servicio de laboratorio CENAME, consiste en evaluación por falla del sistema eléctrico, servicio correctivo al sistema principal de alimentación eléctrico de la unidad, verificación de parámetros de carga, pruebas operativas y validación de funcionamiento de alternador, incluye materiales y mano de obra	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
2712	Servicio de atención para curso Reglamentación Aplicable a Municipalidades y Desarrollo de Proyectos para su cumplimiento, el día 25 de junio 2026 en las instalaciones MINECO Sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, incluye refacción para participantes. Coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,120.00
	67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2719	Compromiso de Pago por Servicios de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio y departamento de Jalapa el 25 de junio de 2026, dirigidos a dos grupos, 27 personeros de entidades de gobierno y 27 representantes de cooperativas	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,330.00
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA			
2720	Compromiso de Pago por Servicios de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio y departamento de Jalapa el 24 de junio de 2026, dirigidos a dos grupos, 27 personas de grupos financieros y estudiantes y 27 personas del sector empresarial.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,330.00
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA			
2721	Compromiso de Pago por Servicios de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Jocotenango, departamento Sacatepéquez, el 26 de junio de 2026 para 77 colaboradores de la Municipalidad de Jocotenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,404.80
	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA			
2722	Compromiso de Pago por Adquisición de boleto aéreo para Registrador del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, ida y vuelta de Ciudad Guatemala a Ciudad Santo Domingo República Dominicana del 14 al 17 de julio de 2026, motivo, participación en XXVII Reunión Anual del Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV).	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
2723	Compromiso de Pago por Compra de 3 Plaquetas Conmemorativas para entrega a Ministra del Ministerio de Economía y Viceministra de Asuntos Registrales y Moderadora de la participación en Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2026 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, en el mes de agosto de 2026.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,155.00
	104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA			
2728	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS COMO EL ARTE DE CONECTAR, EL 20/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA			
2729	Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de una (1) licencia Metricool por el período de (12) meses para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,245.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
2731	Compromiso de pago por la compra de Estanterías, para uso en la Bodega del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,400.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	120510308 HEXCORP SOCIEDAD ANÓNIMA		

2732	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica con código de inventario E233E, que se encuentra instalada en el edificio central del Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
	585458K CABEZAS DURAN SAUL			
2735	Compromiso de pago por la adquisición de Acetaminofén (paracetamol), Azitromicina y Clorhexidina gluconato, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Articulo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,158.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
2741	Compra de 300 precintos de seguridad accesorios para uso dispensadores de combustible de la unidad de Inspección y Verificación de CENAME, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
	16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA			
2742	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 4 equipos y ductos de aire acondicionado marca McQuay tipo Fan Coil; y Servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 1 equipo de aire acondicionado marca York tipo Mini Split, del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 175 y 176	199	OTROS SERVICIOS	1,750.00
	120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA			
2742	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 4 equipos y ductos de aire acondicionado marca McQuay tipo Fan Coil; y Servicio de mantenimiento preventivo y desinfección a 1 equipo de aire acondicionado marca York tipo Mini Split, del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 175 y 176	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
	120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA			
2744	Servicio de recolección de desechos bioinfecciosos de la clínica médica, por un periodo de 12 meses comprendidos de julio 2026 a junio 2027, en el edificio del Registro Mercantil General de la República.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,900.00
	106560093 THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2747	Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta para la asesora María Eugenia Beltranena Umaña, para participar en el Foro Global de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre conducta empresarial responsable y la 3ra Reunión de la Plataforma inclusiva de la OCDE sobre Cooperación en Políticas de Debida Diligencia, del 28 de junio al 02 de julio de 2026 en Paris, Francia, solicitud 200	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,934.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2748	Compromiso por compra de utensilios de cocina biodegradables (platos, removedor de bebidas y vasos), para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 192	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,724.00
	78132061 GREENPACK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2752	Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de una (1) licencia VideoScribe por el período de un (1) año, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
2753	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MUJER EMPRENDE CON PROPÓSITO, EL 08/05/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,290.00
	96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA			
2758	Compromiso de pago por la adquisición de cortinas para las diferentes áreas del edifico central del Ministerio de Economía.	232	ACABADOS TEXTILES	12,413.00
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2760	Compromiso de pago por la adquisición de desodorante ambiental para uso de las oficinas de la Dirección de Servicios al Comercio y la inversión del Ministerio de Economía.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,940.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
2761	Compromiso de pago por la adquisición de un escáner para ser utilizado por el personal de Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,940.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			

2762	Compromiso de pago por adquisición del derecho de uso de una membresía de Consulta a la Legislación de Guatemala, para uso de la Dirección de Tecnologías de la Información.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
2763	Compromiso de Pago Adquisición de Puerta de Vidrio para la Sede del Sindicato SITRAME, ubicada en el 2do. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,550.00
	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
2764	Compra de bolígrafos 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	291	ÚTILES DE OFICINA	700.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
2765	Compromiso de pago por adquisición de certificado SSL de tipo wildcard para dominio mineco.gob.gt, con vigencia de 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00
	100584470 SYSTEMS AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
2768	Compromiso de pago por la adquisición de ibuprofeno 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	2,600.00
	101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2769	Compromiso de pago por la adquisición de esomeprazol en ampolla, 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	3,750.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2770	Compromiso por contratación de servicios por cuota de participación de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, como representante de Guatemala en el evento "Foro de Inversión de las Américas (AIF 2026)", a realizarse del 01 al 03 de julio de 2026, en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, solicitud 211	199	OTROS SERVICIOS	11,798.75
	120128721 PROFILE INTERACTIVE MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2772	Compromiso de pago por la adquisición de seis banderas con asta para ser utilizadas por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,870.00
	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL			
2774	Compromiso de Pago por la Adquisición de Puerta Corrediza para le Área de Asesores, ubicada en el 6to. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,850.00
	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
2779	Compromiso de pago por la compra de Utensilios de Cocina, para ser utilizados en diversas reuniones dentro de las oficinas de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,220.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2782	Compromiso de pago por impresión de quinientos (500) folletos institucionales "El motor del desarrollo económico de Guatemala" para dar a conocer las funciones, servicios y aportes que realiza el Ministerio de Economía en favor del desarrollo económico del país, incluye pago de timbre de prensa	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95.09
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA			
2782	Compromiso de pago por impresión de quinientos (500) folletos institucionales "El motor del desarrollo económico de Guatemala" para dar a conocer las funciones, servicios y aportes que realiza el Ministerio de Economía en favor del desarrollo económico del país, incluye pago de timbre de prensa	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,300.00
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA			
2783	Compromiso de pago por servicio de decoración con plantas naturales para ambientar los niveles 3, 5 y 6 del Edificio Central del Ministerio de Economía	199	OTROS SERVICIOS	20,290.00
	6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN			
2784	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de canales y bajadas de agua pluvial que se encuentran en el techo del sexto nivel, techo del salón impulsa, techo de cafetería, techo de cuadra de seguridad, techo de área de bombas de agua frente a mantenimiento, cornisas de fachada del edificio central y oficinas de transportes del Ministerio de Economía	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00

	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
2786	Compromiso de Pago por la Compra de 1 Horno Microondas, para ser utilizado por el personal del Archivo Anexo de la Secretaria General.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,510.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2787	Compromiso de Pago Impresión de lona vinílica, con roll up, estructura y estuche, medida: 0.80 metros de ancho por 2.00 metros de largo para uso en las reuniones del Gabinete Específico de Desarrollo Económico. Y Pago de Timbre de Prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.36
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA			
2787	Compromiso de Pago Impresión de lona vinílica, con roll up, estructura y estuche, medida: 0.80 metros de ancho por 2.00 metros de largo para uso en las reuniones del Gabinete Específico de Desarrollo Económico. Y Pago de Timbre de Prensa.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA			
2796	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2026.	199	OTROS SERVICIOS	4,160.00
	26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO			
2801	Compromiso de Pago por Adquisición de boleto aéreo para el Registrador del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, ida y vuelta, de ciudad de Guatemala a Ciudad de San Pedro Sula, República de Honduras del 23 al 25 de junio de 2026, por participación en reunión anual de trabajo con representantes varios en el marco del VIII Foro Internacional de Mercados de Valores de las Américas (FIMVA 2026).	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
2802	Compromiso pago por la adquisición de Vasos y Platos desechables, para ser utilizados dentro de las oficinas de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,089.75
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
2804	Compromiso de Pago por la Readecuación de espacios físicos dentro de las oficinas de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, con el objeto de optimizar la distribución y funcionalidad de las áreas de trabajo conforme a las necesidades operativas institucionales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
2805	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO 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 (10 TOLDOS DE 3X6 MTS., 95 SILLAS PLASTICAS, 60 MESAS TIPO TABLERO, 01 CONSOLA DE AUDIO, 06 BOCINAS TIPO SATELITAL, MONTAJE Y DESMONTAJE).	199	OTROS SERVICIOS	22,095.00
	69988862 CITALÁN DE LEÓN HEIDY PAOLA			
2807	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 28/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 10:00 A 20:00 HORAS (20 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS, 01 PANTALLA DE 2X5 MTS.).	199	OTROS SERVICIOS	22,920.00
	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2809	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÒN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 28/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 10:00 A 20:00 HORAS (60 ALMUERZOS)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES			
2811	Compromiso de pago por adquisición del derecho de uso de diez (10) licencias ChatGPT Plus por el período de (12) meses para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
	120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA			

2812	Compromiso de pago por la adquisición de tintas para impresoras con código de inventario 0051D8B8 y 0051D8B3 utilizadas por el personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,340.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
2815	Compra de refacciones para atención a reunión del Premio Nacional de la Calidad, el día 14 de julio 2026, en las instalaciones del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	740.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA			
2817	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 junio 2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,975.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2819	Servicio de mantenimiento a Banco de Capacitores del sistema eléctrico de DSNC, consiste en verificación de temperatura de operación, medición de corriente en los capacitores, verificación de tensión y sobretensión, verificación y limpieza de contactores, verificación y limpieza de breaker de protección, verificación de cableado y ajuste de conexiones, verificación y limpieza de filtros de ventiladores, limpieza de gabinete; materiales y mano de obra.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,717.00
	44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO			
2820	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para oficinas DSNC. Según contrato No.120 y sus anexos; Acta Administrativa No.03-2026. Correspondiente al mes de junio 2026.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
	112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA			
2821	Compromiso por compra de 3,400 sobres de 4 gramos de cremora para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 207	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,720.00
	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA			
2822	Compra de 73 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 30 de junio al 3 de julio de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,168.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2823	Compra de 75 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 22 al 26 de junio de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2826	Compromiso por contratación de servicio de mantenimiento a la planta telefónica del Programa Nacional de Competitividad. Pedido número: 210.	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,800.00
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA			
2827	Compromiso de pago por compra e instalación de rótulos que serán utilizados para la identificación de las áreas del primer nivel del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2828	Compromiso de pago por la adquisición de sillas apilables que serán utilizadas en el primer patio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,988.00
	108531279 XAWAR SOCIEDAD ANONIMA			
2829	Compromiso de pago por la compra de 03 porta papel higiénico, para los Vicedespacho, ubicados en el 6to nivel de la sede central del Ministerio de Economía.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2836	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA 17 DE JUNIO DE 8:00 A 16:00 HORAS. (15 TOLDOS DE 4*6 MTS., 100 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 50 TABLEROS DE 1.80*0.85 MTS., 50 MANTELES DE TELA COLOR BLANCO).	199	OTROS SERVICIOS	9,850.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
2837	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00

	VENTAS, LOS DIAS 22 Y 29 DE JUNIO DE 2026. EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO			
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
2840	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2 MARKETING Y VENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 19 Y 26 DE JUNIO 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,400.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
2844	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ LOS DÍAS 17, 18 Y 22 DE JUNIO 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2856	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN OPTIMIZA TUS RECURSOS: INVENTARIO, COSTOS Y PRECIOS EL 03/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
2860	Adquisición de servicio de fumigación de emergencia de bodega zona 5 Calzada la Paz Diagonal 29, 00-55, Guatemala, Guatemala , del Registro Mercantil General de la República.	199	OTROS SERVICIOS	2,500.00
	71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE			
2863	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE DOS (2) LICENCIAS DEL SOFTWARE DAMEWARE POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,500.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2870	Compromiso de pago por Servicio de instalación de 03 lámparas led reflectoras en la terraza del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
2871	Compromiso de pago por la compra 03 lámparas led reflectoras, que servirán para la iluminación de la terraza del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,550.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
2874	Compra de boleto terrestre ida y vuelta a El Salvador del 10 al 11 de junio de 2026, a favor de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor Legal, con motivo de participación en la Cumbre de la Industria	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,450.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
2876	Compromiso de pago por la compra e instalación de un rotulo de acrílico que servirá para la visualización de la misión y visión del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00
	99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA			
2878	Compromiso de pago por servicio de suscripción anual de Prensa Libre para uso del Registrador del Registro del Mercado de Valores y Mercancías y asesorías del Registro	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
2879	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 junio 2026. Según Acta No.04-2026.	199	OTROS SERVICIOS	2,083.00
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
2880	Renovación de membresía anual del programa Consulta de Leyes, utilizado por la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC y Dirección, para consultas y descargas de la Legislación Nacional publicada, para el período comprendido del 01 de agosto de 2026 al 31 de julio de 2027. Oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00

ENTIDAD 11130011

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

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

	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
2881	Servicio de mantenimiento y recarga a 45 extinguidores utilizados en edificio en edificio Centro Nacional de Metrología, incluyen equipos con PQS y CO2. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,310.00
	50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH			
2882	Por servicio de alimentación para 50 personas que participaran en el evento Rol del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el 19 de junio de 2026 en Sede de Quetzaltenango	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,900.00
	85652881 MEJIA VIVAS DE LOPEZ FLORIDALMA			
2883	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los extractores de olores que se encuentran ubicados en los servicios sanitarios del 1ro. al 6o. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,850.00
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2885	Compromiso de pago por la adquisición de un Botiquín de primeros auxilios, que será utilizado por Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,425.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
2886	Por servicio de sonido para el evento Rol del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el 19 de junio de 2026 en Sede de Quetzaltenango	199	OTROS SERVICIOS	3,890.00
	85652881 MEJIA VIVAS DE LOPEZ FLORIDALMA			
2888	Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de junio de 2026. Según Acta Administrativa No.01-2026.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,070.00
	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
2889	Servicio de logística por monitoreo de incidencias para control de la vulnerabilidad y contingencia en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de junio 2026, según Acta No.07-2026.	199	OTROS SERVICIOS	6,425.00
	69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
2890	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de junio 2026, ubicadas en área externa del CENAME, oficinas de la DSNC. Según Acta Administrativa No.02-2026.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA			
2891	Compra de Café León Dorado de 460 gramos para el 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	15,900.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2892	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN PARA 10 PALETAS DE VOTACIÓN EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, DE 3MM, TAMAÑO 8" DE DIAMETRO, AGARRADOR DOBLE DE 4*15 CM DE VINIL IMPRESO DE AMBOS LADOS EN EL ANVERSO LA LEYENDA SI Y EN EL REVERSO LA LEYENDA NO, PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,850.00
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA			
2893	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo PICK-UP, marca Toyota, línea HILUX, placa O-552BCB al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,136.41
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
2894	Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo automóvil, marca Toyota, línea Corolla, placa P-116BDP al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
2895	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-501CFG al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,890.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
2896	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS PARA EL AREA DE CAFETERIA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00

GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO

2897	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE JARDINERA PARA EL AREA DE ASESORES, UBICADA EN EL 6to. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE [illegible]	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,750.00

1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO

2898	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVO TIPO JARDINERA PARA EL AREA DE ASESORES, UBICADA EN EL 5to. NIVEL DEL EDIFCIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00

1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO

2899	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ARMARIO PARA LIMPIEZA, UBICADO EN EL 2do. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00

1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO

2900	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN GABINETE DE COCINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00

1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO

2901	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN (1) TROQUET (TROCKET) PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,275.00

96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2902	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ROTULOS DE VINIL AUTOADHESIVO PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA QUETZALTENANGO, UBICADA EN LA 7a CALLE 29-25 DE LA ZONA 3 QUETZALTENANGO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,110.00
	85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN			
2907	Adquisición de cajas plásticas para stock y uso del Registro Mercantil General de la República.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,942.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
2909	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA SER UTILIZADA POR ELIZABETH UGALDE MIRANDA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
2910	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	4,860.00
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES			
2914	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PORTANOMBRES EN ACRÍLICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA			
2921	Compra de 68 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 6 al 10 de julio de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,088.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2930	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL: PASEO DETALLES PARA MAMÁ, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL 08 DE MAYO 2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,250.00
	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA			
2932	Compromiso por Adquisición de 1 memoria SDXC para uso del equipo de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 186	291	ÚTILES DE OFICINA	2,499.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2933	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA BAZAR DÍA DE [illegible]	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y [illegible]	5,100.00

LA MADRE, EL 07 Y 08 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.

412020386 ESCOBAR BURITICA ANA MARIA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2933	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA BAZAR DÍA DE LA MADRE, EL 07 Y 08 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	199	OTROS SERVICIOS	13,800.00
	412020386 ESCOBAR BURITICA ANA MARIA			
2936	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse en Ciudad de Guatemala el 22 de julio de 2026 para 22 personas de Inversión y Desarrollo Crediticio Comunitario, S. A. (CREDIPYME).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,542.40
	3162753 CLUB INDUSTRIAL			
2937	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,150.00
	120746069 INTEGRALIS SOCIEDAD ANÓNIMA			
2938	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION DIRIGIDO A LOS CAFICULTORES GUATEMALTECOS Y ANACAFE PARA PROMOVER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LLEVABA A CABO EN QUETZALTENANGO EL DIA 19 DE JUNIO 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,704.00
	31888933 ROJAS VELASQUEZ DE SOCH ELVA LETICIA			
2940	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 08, 15 Y 29 DE MAYO 2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,780.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			
2943	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE EN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	113	TELEFONÍA	600.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2947	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Cantel departamento Quetzaltenango, el 14 de julio de 2026, dirigido a 49 personas de la Cooperativa el Bienestar es MICOOPE, primer grupo de 27 personas y segundo grupo de 22 personas.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,430.00
	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO			
2948	Por servicio de mantenimiento de Camioneta Toyota Prado Color Gris Metal placas 0805 BCB Modelo 2019, No.. de Motor 1KD2838267, Chasis JTEBH3FJ5KK209790 Con número de inventario 00406C7C	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,307.12
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
2949	SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	113	TELEFONÍA	542.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2951	Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de junio 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. oficinas de DSNC.	199	OTROS SERVICIOS	100.00
	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
2952	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-802HXK al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
2956	SERVICIO DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	113	TELEFONÍA	2,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2957	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	113	TELEFONÍA	900.00

	DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2959	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO			
2961	SERVICIO DE MONTAJE DE AUDIO Y PANTALLA PARA ACTIVIDAD DE LOS CAFICULTORES GUATEMALTECOS LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO EL DIA 19 DE JUNIO 2026 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	199	OTROS SERVICIOS	6,500.00
	93897847 GONZALEZ ARREAGA ALAN ANDRE			
2963	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN VEHICULO TIPO MICROBUS CON KILOMETRAJE ILIMITADO SEGURO COBERTURA TOTAL POR 1 DIA EL 19 DE JUNIO 2026	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00
	120170477 OPERACIONES JC SOCIEDAD ANÓNIMA			
2964	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) EN TINTA AZUL EN AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS COCIDOS Y PEGADOS DE 300 FOLIOS PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
	83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA			
2966	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN, EL 29 DE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
	71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL			
2969	Compromiso de pago por la compra de cascos protectores, botas industriales y chalecos de seguridad, que serán utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00
	26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2969	Compromiso de pago por la compra de cascos protectores, botas industriales y chalecos de seguridad, que serán utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00
	26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2969	Compromiso de pago por la compra de cascos protectores, botas industriales y chalecos de seguridad, que serán utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00
	26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2970	Compromiso de pago por la compra de 02 computadoras portátiles, que serán utilizadas por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,154.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2971	COMPRA DE 1,000 PASTAS PLASTICAS PARA ENCUADERNAR DIVERSOS DOCUMENTOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2972	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	903.00
	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA			
2974	ADQUISICION DE 20,000 ETIQUETAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
	83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA			
2975	COMPRA DE 1,000 SEPARDORES TAMAÑO A4 PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00
	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA			
2978	COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2979	Adquisición de servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	700.00

	95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
2983	COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2984	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN REALIZACIÓN DE VELAS, EL 11, 12 Y 13 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	8007896 XICARÁ CHOJOLÁN DE ROJAS MARIA GLORIA			
2987	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MODULO I: TALLER DIVERSIDAD DE PRODUCTOS ARTESANALES A NUEVOS MERCADOS. EL 16/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,450.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA			
2988	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 JUNIO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	112	AGUA	45.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2988	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 JUNIO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	199	OTROS SERVICIOS	150.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2988	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 JUNIO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2989	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS 10/05/2026 EN EL MUNICIPIO DE MALACANTANCITO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			
2990	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Nueva York, Estados Unidos, a favor del Licenciado Francisco Alejandro Pineda Suárez, Asesor de Defensa Comercial, quien participo en la 59 Periodo de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) la cual se llevó a cabo del 28 de junio al 3 de julio de 2026	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,435.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2992	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 05,12 Y 19 DE MAYO 2026 MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
	6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN			
2994	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 12 Y 26 DE MAYO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	44001347 BO CHUB PEDRO			

ENTIDAD 11130011

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

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

2996	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 13 Y 27 MAYO 2026 MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO			
2997	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 Junio 2026.	199	OTROS SERVICIOS	2,270.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2998	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 06 Y 18 DE MAYO 2026 MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			
2999	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Paris, Francia del 28/06/2026 al 02/07/2026, a favor de Melanie Giovanna Gento Sierra, Asesora de Comercio y Desarrollo Sostenible, con motivo en participación en el Foro Global de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable y en la Plataforma Inclusiva sobre Debida Diligencia	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,988.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
3001	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA EXPO MIPYME, EL 29/05/2026 EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
	6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN			
3003	Servicio de mantenimiento y reparación a techo del área de laboratorio Masa Gruesa del edificio CENAME, Instalación de capotes en techo, sellos de juntas y tornillos. Reparación de 2 áreas laterales del techo con filtración, mano de obra y materiales. Oficinas de la DSNC.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,400.00
	5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO			
3005	Servicio de mantenimiento en área de pila exterior del edificio CENAME, colocación de lámina y estructura liviana e instalación de azulejo en área de clínica médica de DSNC, incluye suministro de materiales y mano de obra.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,850.00
	5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO			
3007	Servicio de mantenimiento y reparación a pérgola instalada en parte trasera del auditorio, incluye materiales y mano de obra. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,850.00
	5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO			
3010	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CAFÉ ATITLÁN, EL 23 DE MAYO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3015	COMPRA DE 2500 BOISAS ECOLOGICAS, ENTRERELA NO TEJIDA, DISEÑO DE LOGOTIPO A UN COLOR EN MEDIDA DE 6,875X8.75" FUENTE DE 3 PARA EL USO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
	37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER			
3016	COMPRA DE 2000 BOLSAS ECOLOGICAS, ENTRETELA NO TEJIDA, DISEÑO DE LOGOTIPO A UN COLOR EN MEDIDA DE 13.75X17.5" FUENTE DE 3 PARA EL USO EN ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,740.00
	37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER			
3017	COMPRA DE 03 HULES PARA SELLO, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	291	ÚTILES DE OFICINA	195.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
3018	COMPRA DE 6,000 FOLDERS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
	77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO			
3019	Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de junio de 2026	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,462.40

	86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
3020	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio de 2026.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	39.60
	86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
3028	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA DE LA AGROINDUSTRIA Y COMERCIAL, EL 24/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (14 TOLDOS DE 4X6 MTS., COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.8 METROS DE LARGO CON MANTEL COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	7,370.00
	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA			
3029	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO 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. (10 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6*4MTS., 40 TABLEROS DE 1.80MTS., 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).	199	OTROS SERVICIOS	8,800.00
	23998563 CHICOP BUCU ALFONSO			
3032	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-945BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,210.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3035	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO VIRTUAL: EXPORTACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN NIVEL INTERMEDIO PARA MIPYMES, EL 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO DE 18:00 A 20:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	76658287 ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA SOCIEDAD ANONIMA			
3036	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL PALOPÓ EL 06 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA			
3040	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EL 10/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, (01 PANTALLA LED P2.9 DE 3X2 MTS., CON SOPORTE Y ESTRUCTURA, 02 BOCINAS CON SUS RESPECTIVOS PEDESTALES, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS) MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL			
3047	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DEL DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA, EL 21/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 10:00 A 20:00 HORAS (20 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS, 01 PANTALLA DE 2X5 MTS.)	199	OTROS SERVICIOS	21,560.00
	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL			
3048	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 19 , 23 Y 26 DE JUNIO 2026 EN LA ALDEA ARGUETA DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA			
3049	Certificado de firma electrónica avanzada para el 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-	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150.00
	94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3052	COMPROMISO DE PAGO POR SERVCIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 17,18 Y 22 DE JUNIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,875.00
	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA			

3053	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, EL 25/06/2026 EN EL MUNICIPIO DE DE CHIQUIMULA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	110494342 EKOTICS COPROPIEDAD			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3054	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA EXPO MIPYME, LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, (15 TOLDOS DE 4X6 MTS., 40 TABLEROS, 80 SILLAS PLÁSTICAS, 01 EQUIPO DE SONIDO [01 MICRÓFONO, 02 BOCINAS Y CONSOLA], MONTAJE Y DESMONTAJE).	199	OTROS SERVICIOS	17,640.00
	3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS			
3058	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS LOS DIAS 19, 23 Y 26 DE JUNIO 2026 EN LA ALDEA ARGUETA DEL MUNCIPIO DE SOLOLÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA			
3059	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN OPTIMIZA TUS RECURSOS: INVENTARIO, COSTOS Y PRECIOS, EL 03/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (01 PANTALLA LED P2.9 DE 3X2 MTS., CON SOPORTE Y ESTRUCTURA, 02 BOCINAS CON SUS RESPECTIVOS PEDESTALES, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS) MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL			
3060	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 CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,625.00
	27753999 GUTIÉRREZ MORALES HILDA IVETTE			
3063	Compra de 82 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 13 al 17 de julio de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,312.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3064	Compra de garrafones de agua pura para consumo de las dependencias del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3066	Compra de 13 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Correspondiente al mes de julio de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3079	Compromiso por compra de cupones canjeables por combustible para abastecer los vehículos con números de inventario 00514F05, 00514F0D y 002FF626, destinados al traslado de autoridades y personal del Programa Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3080	Compromiso por compra de cuatro (4) cables HDMI para los equipos de proyección con números de inventario 0032E62D, 00331252, 0032E61F y 00331261, instalados en las salas de reuniones del Programa Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
3081	Compromiso por compra de Botiquín de primeros auxilios para ser utilizado en las oficinas del Programa Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,750.00
	73624454 MEDICAL MASTER SOCIEDAD ANONIMA			
3082	Compromiso por compra de Dióxido de carbono (CO_2) y de polvo químico seco (PQS ABC) para	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00

	realizar las recargas de los extinguidores con números de inventarios 003483E1 y 003483E6 que se encuentran ubicados en las oficinas que ocupa el Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.			
	88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA			
3085	Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Junio 2026.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI			
3090	Compromiso de Pago Adquisición de veintidós (22) teléfonos para personal de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,990.00
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA			
3094	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE MATERIALES: 01 BACK PANEL, MEDIDA: 2X2 METROS CON IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN; 06 BANNER ROLL-UP, MEDIDA: 0.80 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 2.00 METROS DE ALTO, CON IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN; 400 CINTAS CON PORTA GAFETE Y GAFETE PVC, CINTA DE 80 CENTÍMETROS DE LARGO POR 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,995.00
	15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO			
3096	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 PLAYERAS y 100 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE LA BARBACOA, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN, EL DIA 27 DE JUNIO DE 2026, HORARIO DE 09:00 A 20:00 HORAS.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00
	64777863 PINEDA BAÑOS HEIDY MARÍA			
3097	COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	576.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3104	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL 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. (1 PANTALLA TV DE 6X4 PULGADAS, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 BOCINA)	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
3105	COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	496.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3117	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR 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, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,700.00
	106484885 ORDOÑEZ CALIJAU MARLEN ELIZABETH			
3120	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	102770034 CHAN HERNÁNDEZ EMANUEL DIEGO ADRIAN			
3122	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,800.00
	105329509 ROBECH SOCIEDAD ANONIMA			
3123	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir Taller Estrategias de Ventas para Comercialización, el 11/02/2026, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,700.00
	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD			
3126	Compromiso de pago por Mobiliario y Equipo Audiovisual para Feria Empresarial, el 17/06/2026, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa (10 toldos de 6x4 mts., 25 mesas tipo tablero con mantel y cubre mantel, 50 sillas plásticas, 01 servicio de sonido: 02 bocinas, 01 bajo y 02 micrófonos; montaje y desmontaje.	199	OTROS SERVICIOS	10,625.00

	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ			
3129	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 18, 25 Y 29 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00
	35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL			
3132	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DIAS 19, 26 Y 30 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00
	25205471 BERGANZA CARDONA JUAN CARLOS			
3135	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO 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.	199	OTROS SERVICIOS	5,760.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
3148	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA 2DO. FESTIVAL LOQ´OLAJ IXIM, EL 20/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (20 TOLDOS DE 4X6 MTS., 60 TABLEROS CON MANTEL MEDIDA DE 1.80X1 MTS., Y 120 SILLAS PLÁSTICAS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	9,320.00
	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA			
3151	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
	12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO			
3161	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA: ASESORÍA ESTRATÉGICA E INICIO DE NUEVAS MIPYMES PROVEEDORAS DEL ESTADO MODALIDAD VIRTUAL, DEL 20 AL 29 DE ABRIL 2026, DE 08:00 A 17:00 HORAS, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	89746775 CORPORACION BASARI SOCIEDAD ANONIMA			
3162	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 12, 19 Y 26 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU; HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS (01 BOCINA DE ALTA POTENCIA, 01 PANTALLA DE 1.5X1.5 MTS., 01 PROYECTOR/CAÑONERA), MONTAJE Y DESMONTAJE. (ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO DE CORTESIA).	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA			
3168	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller Análisis del Negocio y Estrategia Empresarial, el 15 de Mayo 2026 en el Municipio de Gualán y los días 18 y 25 de Mayo 2026 en el Municipio de Zacapa, ambos del Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00
	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD			
3169	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial, el 27/05/2026, en el Municipio de San Diego, Departamento de Zacapa (12 toldos blancos de 6x4 mts., 20 mesas tipo tablero con mantel y cubre mantel, 75 sillas plásticas, 01 servicio de sonido: 02 bocinas, 01 bajo y 2 micrófonos), montaje y desmontaje.	199	OTROS SERVICIOS	12,735.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ			
3183	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EVENTO DENOMINADO LANZAMIENTO DE GUÍA ESPECIFICA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN REGISTRAL DE SOCIEDADES NUEVAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, A REALIZARSE EL 26 DE JUNIO DE 2026 EN EL SALÓN IMPULSA SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN 8VA. AVENIDA 10-43 ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA. PARA 30 PERSONAS.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00

ENTIDAD 11130011

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

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

Compra				Contratado
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA			
3188	COMPROMISO DE PAGO ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA 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 (01 SALÓN; 10 TABLEROS PLÁSTICOS O MESAS CON DIMENSIONES DE 1.80X1 MTS., CON MANTEL COLOR BLANCO Y SOBREMANTEL COLOR AZUL, 30 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 BOCINA DE ALTA POTENCIA, 01 PANTALLA DE 1.5X1.5 MTS., 01 PROYECTOR/CAÑONERA), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	3,930.00
	6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA			
3191	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE JUNIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. (170 FUNDAS PARA COMPUTADORA PORTÁTIL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL).	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,525.00
	24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO			
3192	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE JUNIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. (170 LIBRETAS CON DISEÑO INSTITUCIONAL).	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,350.00
	24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO			
3193	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE JUNIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. (170 LAPICEROS CON TINTA DE COLOR AZUL Y LOGO TIPO INSTITUCIONAL).	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,525.00
	24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO			
3194	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE JUNIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. (170 PORTA TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON LOGO TIPO INSTITUCIONAL).	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,650.00
	119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA			
3201	Servicio de sistema de posicionamiento Global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2026	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
3203	servicio de Impresión de 200 Hojas móviles del libro de bancos con numeración del 201 al 400. de la cuenta número 3033322206, para uso del Despacho del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7.ª Avenida 7-61, zona 4, Ciudad de Guatemala, Guatemala.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
	5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3207	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL EMPRESARIAL: PASEO DETALLES PARA MAMÁ, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL 08 DE MAYO DE 2026. (54 TABLERO DE 1.8M. CON MANTEL COLOR BLANCO, 130 SILLAS PLÁSTICAS, 1 PANTALLA LED DE 6 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO, 4 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE, 1 ESCENARIO DE 9 METROS DE LARGO, POR 6 METROS DE ANCHO, POR 3 METROS DE ALTO, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS).	199	OTROS SERVICIOS	18,795.00
	100758517 BAUTISTA DÍAZ CARLOS FERNÁNDO			
3209	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EXPOARTE ATITLÁN 2026, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL 02 DE MAYO 2026; (54 TABLEROS DE 1.8M., CON MANTEL COLOR BLANCO, 130 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA LED DE 6 METROS DE LARGO, POR 2 METROS DE ALTO, 4 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE, 1 ESCENARIO DE 9 METROS DE LARGO, POR 6 METROS DE ANCHO POR 3 METROS DE ALTO, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS)	199	OTROS SERVICIOS	18,795.00
	100758517 BAUTISTA DÍAZ CARLOS FERNÁNDO			

3212	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL EMPRESARIAL PALOPÓ, EL 06/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (01 PANTALLA LED DE 6X2 MTS., 06 BOCINAS [EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE], 01 ESCENARIO DE 9MTS., DE LARGO X 6 MTS., DE ANCHO X 3 MTS., DE ALTO, 07 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS) MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	17,800.00
	118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL			
3213	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JUNIO 2026	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,627.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
3214	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL FESTIVAL DEL CAFÉ ATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL 23 DE MAYO DE 2026. (1 PANTALLA LED DE 6 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO, 4 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS).	199	OTROS SERVICIOS	11,800.00
	8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI			
3220	COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3232	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA GUÍA ESPECÍFICA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN REGISTRAL DE SOCIEDADES NUEVAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,520.00
	81930356 EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACION ALMMAR SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3234	COMPROMISO DE PAGO POR REVISIÓN/DIAGNOSTICO, PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP HI-LUX, 4 CIL. 4*4 COLOR PLATEADO METAL, MODELO 2013 PLACAS O-289BBS, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.01
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
3245	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA). CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2026.	199	OTROS SERVICIOS	18,360.00
	91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
3249	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 Junio 2026	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,130.00
	37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
3255	SERVICIO DE CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO CULTURAL PARA ARTISTAS REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,500.00
	120541416 JL COMFORT & CUISINE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3256	SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDAD PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO CULTURAL REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,757.00
	120541416 JL COMFORT & CUISINE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3260	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL EMPRESARIAL "MIPYME DE CORAZÓN", EL 10/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (01 PROCESADOR DE VIDEO, 01 COMPUTADORA PARA PROYECCIÓN, 01 PANTALLA LED DE 5X2 MTS., 10 BOCINAS CON SU CONSOLA DIGITAL Y CABLEADO, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	9,900.00
	33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ			
3266	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JAPALA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	638.00

	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
3267	SERVICIO DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MONTAJE OPERATIVO DE LA FERIA GUATE IMPULSA, A REALIZARSE EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN 8VA. AVENIDA 10-43 ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00
	1620673 BONILLA PORRAS BLANCA LUZ			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3269	CINCO CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, GABRIELA MARTINEZ QUIROA, DEBORA RAQUEL GONZALEZ, CARLOS CASTAÑEDA, LUIS ALBERTO DIAZ Y WILLIAM PEREZ CON VIGENCIA DE 01 AÑO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,750.00
	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
3270	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3250 DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,100.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA			
3275	COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO PARA USO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS Y PAGO DE IMPUESTO DE DISTRIBUCION DEL PETROLEO CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.50
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3275	COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO PARA USO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS Y PAGO DE IMPUESTO DE DISTRIBUCION DEL PETROLEO CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,402.50
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3289	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL "MIPYME DE CORAZÓN", EL 10/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (ESCENARIO DE 7MTS*4MTS DE ANCHO POR 1.05 MTS DE ALTO CON TOLDO) MONTAJE Y DESMONTAJE) MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	5,600.00
	33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ			
3296	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (1 PANTALLA TV, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 BOCINA).	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	40189090 CHOC CHAMÁM GUDELIA			
3321	Por servicio mayor del vehículo Pick-Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,765.74
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
3322	COMPRA DE 57 GALONES DE GAS PROPANO PARA USO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS Y PAGO DE IMPUESTO DE DISTRIBUCION DEL PETROLEO CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28.50

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3322	COMPRA DE 57 GALONES DE GAS PROPANO PARA USO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS Y PAGO DE IMPUESTO DE DISTRIBUCION DEL PETROLEO CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,368.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

3328	COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO SSD DE 4TB PARA REALIZAR MIGRACIÓN DE SERVIDORES VIRTUALES DEL DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,250.00
	4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO			
3339	Compromiso de Pago por la Adquisición de un (01) Escritorio para uso del personal del ORGANO DE GENERO, PUEBLOS INDIGENAS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
3346	Por compra de 144 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4 y la Unidad de Protección de Servicios Financieros en el edificio Etisa zona 9, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de julio 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,304.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
3347	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARA ¿FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO JUTIAPA¿, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL 28 DE MAYO DE 2026. (40 ALMUERZOS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
	29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY			
3348	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (25 REFACCIONES AM, 25 ALMUERZOS Y 25 REFACCIONES PM, POR DIA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
	40189090 CHOC CHAMÁM GUDELIA			
3350	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 29/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES			
3357	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-15-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3358	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-03-2026	199	OTROS SERVICIOS	7,000.00
	8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO			
3360	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-14-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO			
3362	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-13-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL			
3363	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-10-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY			
3366	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-19-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	91860636 DE LA CRUZ OROZCO EDIBERTO			
3368	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-01-2026

	377888567 RODAS VILLELA PABLO ALBERTO		
3369	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,500.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
3370	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-12-2026	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	89165454 CHILE JUVILAJUJ MANUEL TOHIL ALINAM		
3371	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE MAYO 2026 EN ALDEA LA ARGUETA DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA		

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3372	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-17-2026	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	300189400 GARCÍA MONZÓN GABRIEL ANTONIO		
3374	Por servicio de alimentación para 30 personas que participaran en el Lanzamiento del Tratado de Libre Comercio Guatemala-Perú el cual se llevó a cabo el 30/06/2026 en las instalaciones del Ministerio de Economía	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,044.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		
3380	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA 12, 20 Y 25 DE MAYO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUEZADA LOS DÍAS 14, 19 Y 26 DE MAYO DE 2026, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,750.00
	29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY		
3386	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLERES: FORTALECIENDO A LAS MIPYMES PARA CONVERTIRLAS EN PROVEEDORAS DEL ESTADO (MODALIDAD VIRTUAL), DEL 05/05/2026 AL 28/05/2026; [08 DIAS, DOS VECES POR SEMANA: MARTES Y JUEVES]. HORARIO DE 09:00 A 11:00, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,500.00
	89746775 CORPORACION BASARI SOCIEDAD ANONIMA		
3388	COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
3391	Por compra de paquetes de chocolate artesanal para intercambio con los participantes en el Stand de Guatemala en el Foro PI-CARD, en el marco de las Asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- la cual se realizó del 07 al 15 de julio de 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
	1333828 MACHÁN CHAJÓN MARÍA DEL CARMEN		
3399	ADQUISICION DE 2000 AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMERA OBRA, MI PRIMER REGISTRO IMPRESOS EN CARTULINA PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS DIVERSOS EVENTOS, TALLERES Y CAPACITACIONES EN LOS QUE PARTICIPA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS		
3411	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN Y LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET			
3415	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 79 COMPUTADORAS y 10 IMPRESORAS (8 L3250 Y 2 C5890) UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00
	5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE			
3417	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIÓN "NAVEGADOR FINANCIERO", A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2026. CORTESÍA: SISTEMA DE AUDIO CON CABLE HDMI Y LÍNEA DE AUDIO, 1 PÓDIUM CON MICRÓFONO, 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, TARIMA, 2 PANTALLAS LED, 2 ASTAS PARA BANDERA, SILLAS CHIAVARI, 33 MESAS Y 2 MESAS DE REGISTRO CON 4 SILLAS.	199	OTROS SERVICIOS	12,200.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
3417	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIÓN "NAVEGADOR FINANCIERO", A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2026. CORTESÍA: SISTEMA DE AUDIO CON CABLE HDMI Y LÍNEA DE AUDIO, 1 PÓDIUM CON MICRÓFONO, 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, TARIMA, 2 PANTALLAS LED, 2 ASTAS PARA BANDERA, SILLAS CHIAVARI, 33 MESAS Y 2 MESAS DE REGISTRO CON 4 SILLAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
3418	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR CURSO VIRTUAL: COMO INICIAR A VENDERLE AL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 09 AL 30/04/2026 DE 9:00 A 11:00 AM, 7 DÍAS DOS VECES POR SEMANA (MARTES Y JUEVES).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI			
3422	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HOJAS OPALINA CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN QUE SE BRINDAN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE DESARROLLAN EN LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN ARTESANAL DE LA MIPYME.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
3425	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL "MIPYME DE CORAZÓN", EL 10/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (120 TABLEROS DE 1.80X0.85 MTS., CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 25 TOLDOS DE 6X4 MTS., 04 ASTAS, 01 PODIO) MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	14,615.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3426	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA SHECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL 28 DE JUNIO DE 2026, (15 TOLDOS COLOR BLANCO 6*4 MTS., 50 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84*0.85MTS., MANTEL COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE).	199	OTROS SERVICIOS	16,900.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA			
3428	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 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. (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6*4MTS., 75 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84*0.85 MTS., MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 150 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 6 BOCINAS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS).	199	OTROS SERVICIOS	24,100.00
	89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY			
3430	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA MÓDULO 3: FINANZAS COSTOS Y LEYES DE CUMPLIMIENTO, LOS DÍAS 17 Y 24 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

81146345 CHÁVEZ MORALES HUGO ERNESTO

3431	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DEL DÍA DEL PADRE, EL 17/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, (15 TOLDOS DE 6X4 MTS., 70 TABLEROS Y 140 SILLAS),	199	OTROS SERVICIOS	8,570.00

13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT

3433	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL DÍA 26 DE JUNIO 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (10 RECONOCIMIENTOS (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,900.00

119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA

3434	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO 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 (10 TOLDOS DE 3X6 MTS., 50 SILLAS PLÁSTICAS, 50 MESAS TIPO TABLERO) MONTAJE Y DESMONTAJE	199	OTROS SERVICIOS	22,150.00

50407937 RAMÍREZ MEJÍA DANIEL ALEXANDER

3435	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA MÓDULO 2: MARKETING Y VENTAS, LOS DÍAS 18 Y 25 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

27882756 PEREZ OROZCO ISABEL CRISTINA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3437	Compromiso de pago por mobiliario para Feria de Emprendimiento "Modo Emprende", el 18/06/2026, en el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala (30 stands en centro comercial en zonas: 01, 09, 10, 11, 12, 14 o 16, 60 sillas plegables, 30 mesas rectangulares de 1.80x80cm, con mantel blanco y cubre mantel azul, 8 toldos de 6x4 (si es espacio sin techo).	199	OTROS SERVICIOS	3,450.00

114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA

3438	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 12 ROLL UP A UNA CARA PARA LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 ROLL UP PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, 4 ROLL UP PROGRAMA MIPYME EXPORTA, 4 ROLL UP PROGRAMA MIPYME FORMALIZACIÓN.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9.11

32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA

3438	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 12 ROLL UP A UNA CARA PARA LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 ROLL UP PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, 4 ROLL UP PROGRAMA MIPYME EXPORTA, 4 ROLL UP PROGRAMA MIPYME FORMALIZACIÓN.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,040.00

32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA

3472	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE EMPRENDEDORES, EL 18/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, HORARIO DE 10:00 A 18:00 HORAS (12 TOLDOS DE 4X6 MTS., 30 TABLEROS, 60 SILLAS PLÁSTICAS, 01 EQUIPO DE SONIDO (01 MICRÓFONO, 02 BOCINAS, 01 CONSOLA)).	199	OTROS SERVICIOS	9,580.00

3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS

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, correspondiente al mes de junio de 2026, según factura serie F6490B3E No. 3205843992 y SC 10377.	113	TELEFONÍA	1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

	Pago de servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al	113	TELEFONÍA	2,365.44

30 de junio de 2026. Pago 1/1. SC.10330 FAC SERIE 7E030AB2 No. 1631012251.

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 06/06/2026 al 05/07/2026, según factura serie E104CD30 No 2728414905, SC 10389.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de junio de 2026, según factura serie 8FAE68FB No 2048347560 y SC 10334.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE DIEZ (10) MBPS DE ANCHO DE BANDA PARA LA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE 671E1F4E NO. 941180111 Y SC 10333.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE DIEZ (10) MBPS DE ANCHO DE BANDA PARA LA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE 61B890C2 NO. 1857635387 Y SC 10332.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE DIEZ (10) MBPS DE ANCHO DE BANDA PARA LA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE 069A04EF NO. 2991081040 Y SC 10331.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR ADQUISICIÓN 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 JUNIO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE C14588FC NO. 266553913 Y SC 10329.	113	TELEFONÍA	1,900.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR ADQUISICIÓN 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 JUNIO DEL 2026, SEGUN FACTURA SERIE DA60DA06 NO. 2640725182 Y SC 10328.	113	TELEFONÍA	1,900.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			

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 Archivo de Protocolos en la 6ta calle 8-02 zona 1, palacio de justicia, 1er nivel, municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango. S.C 10405 Y FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SERIE 57F513D3 NO. 3875160945	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, 2ª. Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2026. Fact: 3413986967; Serie: F4E18759; SC 10356.	113	TELEFONÍA	1,700.00

	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de 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 junio 2026. Fact: 1680360667; Serie ED43D27C; SC 10357.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Izabal, Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2026. FAC SERIE 23CB849D NO. 194069792 SOC. 10320	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Jalapa, correspondiente al mes de junio de 2026, según factura serie 62AE4E90 No 1510883909 Y SC 10327.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de San Marcos, correspondiente al mes de junio de 2026, según factura serie 5F8F0BFA No 2744207825, SC 10326.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. S.C 10303 Y FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SERIE BB53385B NO. 895567570	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio de 2026. FAC SERIE AACFECFB NO. 1533429854 SOC. 10319	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 junio de 2026. FAC SERIE EA4733C1 NO. 1857177448 SOC. 10321	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 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 junio 2026. Fact: 109595225; Serie: 98A1F137; SC: 10355.	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 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	113	TELEFONÍA	1,700.00

avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2026. Fact: 3889907386; Serie: 894D34E6; SC: 10354.

	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio de 2026, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2026. Fel serie: 14BCFFAA No. 4071637995	113	TELEFONÍA	1,270.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 20 de junio al 19 de julio de 2026. FEL serie: 4B74E259 No. 2780057504	113	TELEFONÍA	747.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2026. FEL serie: F8493D28 No. 2053981437	113	TELEFONÍA	747.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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, correspondiente al mes de junio de 2026, según factura serie F5C9B40F No 185614985 Y SC 10378.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	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 Quiche, correspondiente al mes de junio de 2026, según factura serie FF102A36 No 2130396564 Y SC 10379.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	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 junio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-076-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 junio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 junio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE UN ENLACE SIMETRICO DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS, A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	113	TELEFONÍA	1,950.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 3.225.103,10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1674	Compromiso de pago por la adquisición de camisas tipo polo y formal, chalecos y chumpas institucionales, para uso del personal de la Dirección administrativa del ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	26,625.00
	112941362 FABRICA COMERCIAL TEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
1914	Compromiso de pago por la adquisición de servicio de Diagnostico de Seguridad, es necesario debido a que es un servicio crítico para determinar brechas de seguridad en las publicaciones del Ministerio de Economía, según Acta Administrativa de Negociación No. 109-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,886.00
	105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA			
2207	Compromiso de pago por servicio de readecuación de los muros divisorios del área de clínica médica, clínica de salud integral y seguridad, ubicados en el 1er Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,951.00
	43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA			
2245	Compromiso de pago Adquisición del servicio de protección contra Denegación Distribuida de Servicio (DDoS) por un período de 03 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
2250	Compromiso de pago por servicio de monitoreo de medios y redes sociales que será utilizado por Comunicación Social del Ministerio de Economía, por un período de doce (12) meses del 01 de junio de 2026 al 31 de mayo de 2027, según acta administrativa 128-2026, comprometiendo del 01 de junio al 30 de noviembre 2026	199	OTROS SERVICIOS	27,000.00
	7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2255	Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el periodo de un (1) mes comprendido del 01 al 30 de junio 2026. Monto: 89,400.00 Fecha Publicación: 27/05/2026 18:01:24	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,400.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2314	Licenciamiento de sistema de control de acceso a la red (NAC) para el Registro Mercantil General de la República. Vigencia de seis (6) meses comprendidos del 11/06/2026 al 11/12/2026	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00
	91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY			
2385	Compromiso de pago por la adquisición de tóner colores cian, amarillo, magenta, para uso de las impresoras multifuncionales utilizadas en la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,700.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2408	Adquisición de insumos eléctricos para stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	337.50
	834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA			
2408	Adquisición de insumos eléctricos para stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,660.00
	834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA			
2469	COMPROMISO DE PAGO POR AQUISICION DE PAPEL BOND EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,725.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
2530	Compromiso de pago por adquisición de treinta y cinco (35) cámaras de vigilancia IP, dos (2)	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	29,550.00

	grabadores de video en red (NVR) y cuatro (4) bobinas de cable de red UTP, que serán utilizados para fortalecer el sistema de seguridad del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
	95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
2530	Compromiso de pago por adquisición de treinta y cinco (35) cámaras de vigilancia IP, dos (2) grabadores de video en red (NVR) y cuatro (4) bobinas de cable de red UTP, que serán utilizados para fortalecer el sistema de seguridad del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,850.00
	95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, 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
2575	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 05, 12 Y 19 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE; LOS DÍAS 07, 14 Y 21 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO; LOS DÍAS 08, 15 Y 22 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN, TODOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00
	120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA			
2613	Compromiso de pago por servicio de seguridad y vigilancia para el parqueo 9a avenida 11-34 zona 1, por el periodo del 21 de junio de 2026 al 20 de septiembre de 2026, según acta administrativa 146-2026	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,200.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compromiso de pago por Servicio de seguridad y vigilancia para la bodega La Escuadrilla 3a avenida 12-22, zona 2 de Mixco, Colonia La Escuadrilla, por el periodo del 21 de junio de 2026 al 20 de septiembre de 2026. Según Acta administrativa 142-2026	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,200.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2624	Compromiso de pago por servicio de seguridad y vigilancia para la Bodega 10 calle 3-31 zona 11 del Ministerio de Economía, por el periodo del 21 de junio de 2026 al 20 de septiembre del 2026, según Acta Administrativa de Negociación No. 144-2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,200.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2625	Compromiso de pago por servicio de limpieza y mantenimiento de siete (7) personas, para el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente al período del 23 de junio al 22 de julio de 2026, según Acta Administrativa de Negociación No. 145-2026.	199	OTROS SERVICIOS	49,000.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
2714	ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE SETENTA Y CINCO (75) LICENCIAS MICROSOFT 365 E5 EN FORMATO CSP QUE INCLUYA TEAMS POR 2 MESES PARA USO POR PARTE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION No. 153-2026	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,118.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
2725	Compromiso de Pago por Compra de 3 boletos aéreos ida y vuelta del 30 de junio al 04 de julio de 2026 de Ciudad Guatemala a Ciudad Santo Domingo Republica Dominicana para Personal del Ministerio de Economía por participación en evento Foro de Inversiones de las Américas 2026 coordinado por ProDominicana y WAIPA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,970.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, 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
2749	Compromiso de Pago por Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Calgary, Alberta, Canadá del 04 al 10 de julio del 2026, para Asesoras de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera ProGuatemala, del Ministerio de Economía por participación en evento: Programa Community Builder.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,196.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA			

2759	Compromiso de pago por la compra de tóner de colores para uso de los diferentes dispositivos de impresión del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,800.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2771	Compromiso de pago por la adquisición de once escritorios para el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,895.07
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
2773	Compromiso de pago por la adquisición de tóner de diferentes colores para las impresoras multifuncionales utilizadas en la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,100.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
2781	Compromiso de pago por servicio de reparación y mantenimiento de las áreas de paredes y techos, ubicados en el segundo nivel del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, ubicado 11 avenida 3-14 zona 1 Ciudad de Guatemala.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,836.60
	13237217 CALDERON TREJO DE FLORES HERLINDA MARGARITA			
2788	Compromiso de Pago por la Compra de tóneres para uso de los diferentes dispositivos de Impresión del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía Monto: 55,600.00 Fecha Publicación: 24/06/2026 12:23:14	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,600.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2790	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 22/06/2026 al 21/07/2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,500.00
	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS			
2791	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2026.	199	OTROS SERVICIOS	4,930.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2792	Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo comprendido del 05/06/2026 al 04/07/2026.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,983.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA			
2797	Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2026.	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS 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
2799	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,250.00
	91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY			
2803	Compromiso de Pago por Compra de 2 boletos aéreos de Ciudad de Guatemala a Ciudad de París, Francia, ida y vuelta del 06 al 10 de julio de 2026 para personal del Ministerio de Economía, por participación en evento OECD Forum On Gender Equality: Harnessing The Digital Transformation For All.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,870.00
	43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA			
2824	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, Departamento de Quetzaltenango. El servicio descrito corresponde al mes de junio de 2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,400.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2825	Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, ubicada en Calzada La Paz, Zona 5, Ciudad de Guatemala y en el edificio Central. Correspondiente al mes de junio de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	3,700.00
	71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE			
2830	Compromiso por la adquisición del servicio de cuentas de correo empresarial Google Workspace para uso del Programa Nacional de Competitividad por un plazo de 12 meses. (25 cuentas de correo	113	TELEFONÍA	75,808.32

	empresarial Google Workspace Standard y 50 cuentas de correo empresarial Google Workspace Starter), según Acta No. 37-2026. Solicitud No. 189.			
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2866	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESPACIO FISICO Y ALIMENTACION PARA CAPACITACIÓN DE 12 TALLERES CADA UNO: PARA FASE DE PREINCUBACIÓN (4 TALLERES), FASE DE INCUBACIÓN (4 TALLERES) Y FASE DE POSTINCUBACIÓN (4 TALLERES), DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, SEGÚN NOG 30763878 Y ACTA ADMINISTRATIVA 29-2026.	199	OTROS SERVICIOS	7,000.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2866	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESPACIO FISICO Y ALIMENTACION PARA CAPACITACIÓN DE 12 TALLERES CADA UNO: PARA FASE DE PREINCUBACIÓN (4 TALLERES), FASE DE INCUBACIÓN (4 TALLERES) Y FASE DE POSTINCUBACIÓN (4 TALLERES), DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, SEGÚN NOG 30763878 Y ACTA ADMINISTRATIVA 29-2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,340.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
2869	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 250 LIBRETAS CON LOGOTIPO PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGÚN NOG 30152925 Y ACTA ADMINISTRATIVA 8-2026.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,248.00
	73049425 PROYECTOS NORMADOS CON CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
2875	Compromiso de pago por la adquisición de Derecho de Uso de Plataforma como Servicio, para Parchado y Protección de Hosts en Tiempo Real, por un periodo de 12 meses, para el Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,750.80
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
2903	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 junio de 2026 al 04 de julio de 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,785.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
2904	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 junio de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
2905	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 40 equipos, 28 equipos se encuentran en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, 8 equipos en oficinas del Edificio Géminis 10, locales 11,12 y 318; en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala, Guatemala, 3 equipos en Bodega Auxiliar, en Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5; y 1 equipo en 7ª avenida 9-20, Edificio Jade, Zona 9, Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de junio de 2026.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00
	96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA			
2908	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDA DE HILO DE ALGODÓN, PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE BORDADO A MANO Y TELA CHARLY PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ARTESANAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	231	HILADOS Y TELAS	53,062.50

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.			

2918	Compromiso de Pago por la Adquisición del derecho de uso de tres (3) licencias Adobe Creative Cloud Profesional que incluyan el paquete Adobe Stock for Teams con descargas ilimitadas por el período de doce (12) meses para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,298.88
	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
2926	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (VER SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS NO. 16584).	199	OTROS SERVICIOS	66,000.00
	106361775 CASTRO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA			
2939	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 MESE DE JUNIO	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,380.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2950	Computadoras portátiles de alto rendimiento para desarrollo de sistemas del área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
	120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2953	SERVICIO DE ENLACE PUNTO APUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINFIN Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL RPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	113	TELEFONÍA	4,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2955	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	113	TELEFONÍA	4,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2960	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026	199	OTROS SERVICIOS	22,159.36
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
2973	Compromiso por la adquisición de licenciamiento de infraestructura tecnológica en la nube (Solución AWS) para el Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce meses, según Acta No. 38-2026. Solicitud No. 147.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,280.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
2982	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de junio de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	5,624.00
	105545058 CORQUIM CENTROAMERICA 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
2995	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR; UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	199	OTROS SERVICIOS	19,200.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3008	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE MIL (1,000) UNIDADES DE BOLSAS DE MANTA, PARA EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ARTESANAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), SEGÚN NOG 29908159 Y ACTA ADMINISTRATIVA 10-2026	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,600.00
	44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE			
3014	Actividad para Gestores de Calidad de los Organismos de Evaluación de la Conformidad OGA-DSNC. Servicio de atención para evento con salón para un aforo de 120 personas el día 20 de julio 2026, incluye alimientos, salón, montaje, mantelería, audiovisuales y accesorios, según Términos de Referencia DSNC-11-2026.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00
	45584265 RAMÍREZ ALVAREZ OSCAR LEONEL			
3044	Compromiso por la adquisición de 16 licencias de software para archivos PDF (Adobe Acrobat Pro), para el uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce meses. Según Acta No. 42-2026. Solicitud No. 131.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,600.00

40-2026. Solicitud No. 181.

	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
3051	Servicio de soporte técnico para el mantenimiento de base de datos Cassandra para el Registro Mercantil General de la República.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	85,000.00
	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS			
3068	Licenciamiento de algoritmo de protección de documentos Post- Firmado electrónico de documentos para el Registro Mercantil General de la Republica.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS			
3069	Servicio de mantenimiento en contornos de azotea en ala norte y oeste del del Registro Mercantil General de la República.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,000.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
3071	Compromiso por renovación de derecho de uso de licencia de software para la gestión de procesos de negocio (Laserfiche) para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce meses Acta No. 43-2026, solicitud 193	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
3086	Compromiso por la adquisición de licenciamiento de plataforma de protección de aplicaciones web en la nube (Radware) para el Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce meses, según Acta No. 41-2026. Solicitud No. 167.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,672.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3099	COMPROMISO DE PAGO POR LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR 12 TALLERES, DIRIGIDO A EMPRENDEDORES EN FASE DE PREINCUBACIÓN (4 TALLERES), FASE DE INCUBACION (4 TALLERES), DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, SEGÚN NOG 30228816 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2026. (VERIFICAR NOTA ACLARATORIA)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,000.00
	120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA			
3171	Compromiso de pago por la adquisición de computadora portátil de alta gama, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00
	74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO			
3222	Compromiso de pago por la compra de 500 brazaletes promocionales con USB para ser entregados a los participantes en los congresos departamentales sobre garantías mobiliarias que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, incluye pago de Timbre de Prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	118.30
	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE			
3222	Compromiso de pago por la compra de 500 brazaletes promocionales con USB para ser entregados a los participantes en los congresos departamentales sobre garantías mobiliarias que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, incluye pago de Timbre de Prensa.	291	ÚTILES DE OFICINA	26,500.00
	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE			
3230	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPACIO FISICO Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE 8 TALLERES: PARA EMPRENDIMIENTO EN FASE DE PREINCUBACION (4 TALLERES) Y FASE DE INCUBACIÓN (4 TALLERES) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, SEGÚN NOG 30229634 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2026	199	OTROS SERVICIOS	32,500.00
	120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA			
3230	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPACIO FISICO Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE 8 TALLERES: PARA EMPRENDIMIENTO EN FASE DE PREINCUBACION (4 TALLERES) Y FASE DE INCUBACIÓN (4 TALLERES) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, SEGÚN NOG 30229634 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,000.00
	120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL			

	SOCIEDAD ANONIMA			
3268	ADQUISICIÓN DE 07 LICENCIAMIENTOS CON DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTOR DOCUMENTAL Y GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO Monto: 81,356.17	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,356.17

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
3274	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A BRUSELAS, BÉLGICA CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA 12 REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASOCIACIÓN UE-CENTROAMERICA EN MATERIA DE COMERCIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,336.66
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
3290	Licenciamiento para sistema de Reconocimiento Facial para Automatizar Procesos Administrativos para el Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00
	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS			
3338	ADQUISICIÓN DE DOS (2) SWITCHES PoE+ DE 48 PUERTOS PARA USO EN DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	78,500.00
	85793663 VERSATEL SOCIEDAD ANONIMA			
3343	Arrendamiento de Fotocopiadoras para uso de las Direcciones de Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al mes de junio 2026	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3387	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 JULIO DEL 2026, SEGÚN NOG 31042791 Y ACTA ADMINISTRATIVA 38-2026	199	OTROS SERVICIOS	22,000.00
	120680807 GRUPO DIMATEO SOCIEDAD ANONIMA			
3403	Servicios de logística para atención de actividad en modalidad presencial Congreso de la Calidad Quetzaltenango en sede Departamental, el día 22 de julio de 2026, según Términos de Referencia DSNC-03-2026, 4ta. actividad adjudicada por DSNC.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY			

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 CIEN (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 JUNIO AL 15 DE JULIO 2026, FEL SERIE 3C313E1A No. 758664999	113	TELEFONÍA	3,120.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General. S.C 10301 Y FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2026 SERIE 6A709F86 NO. 2317043828	113	TELEFONÍA	5,250.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SERIE 39E059F2 NO. 2202749139 Y S.C 10297	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 JUNIO 2026 SERIE 65BCA46B NO. 239487270 y S.C 10299	113	TELEFONÍA	4,900.00
	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 junio de 2026. FAC SERIE 0CE77D94 NO. 2832418975 SOC. 10314.	113	TELEFONÍA	3,200.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SC 10313 FACTURA SERIE 25D256D8 NUMERO 2225031792	113	TELEFONÍA	3,453.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-054-2026.	113	TELEFONÍA	7,260.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				2.995.966,61

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2794	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el registro mercantil general de la república. Correspondiente al periodo del 06/06/2026 al 05/07/2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
	90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA			
2795	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de junio 2026.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,240.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2798	Pago por impresiones saldo excedente correspondiente al mes de mayo 2026. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,913.60
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,680.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
2810	ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHÍCULOS PICK-UP PARA SER UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	461,800.00
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA			
2906	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. Correspondiente al mes de junio de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	49,600.00
	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
3033	Servicio de limpieza y jardinería en las instalaciones de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en 7 calle 29-25	199	OTROS SERVICIOS	74,921.28

zona 3 de Quetzaltenango, según contrato Administrativo No.005-2026, correspondiente al mes de junio 2026.

54668190 **CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

TOTAL POR PROCESO 655.649,88

ENTIDAD 11130011

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2483	Compromiso de pago por la Adquisición de tres (3) servidores de hiperconvergencia, incluye derecho de uso de licencias Hipervisor + sistema operativo y almacenamiento integrado para el uso en el Centro de Datos del edificio central del Ministerio de Economía, según Contrato Administrativo 011-2026 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 216-2026	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,772,025.00
	325619 **CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**			

TOTAL POR PROCESO 1.772.025,00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2471	Compromiso de pago por publicación de la Resolución RMVM-NA-10/2026 de fecha 30 de abril de 2026, en la cual se fija la unidad de multa que estará vigente durante el segundo semestre de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto Número 34-96, y numeral 9 del artículo 14 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, Acuerdo Gubernativo Número 557-97 y sus reformas. incluye pago de timbre de prensa	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.80
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
2471	Compromiso de pago por publicación de la Resolución RMVM-NA-10/2026 de fecha 30 de abril de 2026, en la cual se fija la unidad de multa que estará vigente durante el segundo semestre de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto Número 34-96, y numeral 9 del artículo 14 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, Acuerdo Gubernativo Número 557-97 y sus reformas. incluye pago de timbre de prensa	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
2502	Compromiso por contratación de prima anual de seguro "Todo Riesgo" para el equipo electrónico del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 154	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,379.80
	330388 **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**			

ENTIDAD 11130011

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2912	Compromiso de Pago por Servicio de Capacitación para ampliar conocimientos sobre la inteligencia artificial, considerando su aplicación en las actividades y funciones de los servicios registrales que desarrollan los contratistas y servidores públicos del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, con el objetivo de fortalecer la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión institucional.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

	3440737 **INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**			
3134	Compromiso por póliza de seguro para los automóviles marca Toyota, línea RAV4, año 2023, con números de placa P0163JXX y P0164JXX, y números de inventario 00514F0D y 00514F05, respectivamente, los cuales actualmente se encuentran a cargo del Convenio de Financiación No. LA/2018/040-889 Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,656.26
	330388 **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**			
TOTAL POR PROCESO				45.076,86

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 4 por un monto de Q. 202,839.00 valor en Francos Suizos CHF 21,503.16 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026, Resolución No. 000034 de fecha 21/01/2026 y Resolución No. 000422 de fecha 11/06/2026.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	202,839.00
	OMC **ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO**			
	Aporte No. 5 por un monto de Q.4,555,116.00 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	4,555,116.00
	3440516 **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**			
	Aporte No. 7 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
	3440516 **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**			
	Aporte No. 7 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
	2329875 **CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**			

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 8 por un monto de Q.6,371,228.00 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	6,371,228.00
	3440516 **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**			
	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 julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	74239996 **MENDEZ MAYEN AGUEDO ARIEL**			
	Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALÍ GRIJALVA VELIZ DE ESTURBAN en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	51652242 **GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI**			
	Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de julio de 2026	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de julio de 2026.

42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA

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 julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

77651138 CAMO HERNANDEZ DAILIN MARLENI

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO 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 julio 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 julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY

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 julio 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 julio 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 julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a GLORIA 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	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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 julio de 2026.

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 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 julio de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER

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 julio 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 julio 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 julio de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento 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 julio 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 julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES			
	Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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 julio 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 julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH			

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a WALFRE 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 julio 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 julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA			
	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 julio 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 julio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA			
	Cancelación del 50% de la factura serie 445F5898 No. 3213250232, por concepto de Gafas Oftalmológicas, según articulo No. 36, Servicios de Salud para los Trabajadores (as), Inciso "C" Servicios de Oftalmología del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía a nombre de Gloria Amelia Pinto López	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	357.14
	12714356 PINTO LOPEZ GLORIA AMELIA			

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatríz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participar de manera presencial en el evento "Ruta de Competitividad Mataquescuintla-Fortalecimiento administrativo y financiero institucional" organizado por el Programa Nacional de Competitividad, con el objetivo de fortalecer el diálogo estratégico interinstitucional, del 24 al 25 de junio de 2026, en Mataquescuintla, Jalapa, Formulario RG-L No. 000438	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	455.00
101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ			
Incentivo según Articulo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Wendy Alejandra Betancourth García.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA			
NÓMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,652.88
100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
NÓMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026, DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	272,415.29
100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio 2026	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio 2026	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,325.00
100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio 2026	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,741.88
100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio 2026	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	14,529.00
100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio 2026	11	PERSONAL PERMANENTE	19,132.00
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de julio 2026	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	295,258.04
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
	Pago de honorarios dejados de percibir a GEISOL MARISOL RAMOS VILLATORO, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2023-10158, Conflicto Colectivo No. 01173-2014-08092 Juez "B" Secretario. Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, 05 de enero de 2024.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	794,637.63
	46646981 RAMOS VILLATORO GEISOL MARISOL			
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 250-2026 por renuncia al puesto de Director Técnico III de Katteryn Dennis Martinez Zacarías, extrabajadora del Ministerio de	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,124.33

Economía, de conformidad con lo estipulado en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en su Artículo 15: INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

86764055 MARTINEZ ZACARÍAS KATTERYN DENNIS

Pago de indemnización, aguinaldo, vacaciones, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, daños y perjuicios a EDGA RAUL RAMOS TORRES, según Ordinario Laboral No. 01173-2021-01190 Of. 5 Juez "A" Registro 01150-2026-02212 Juzgado Duodecimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Guatemala. 24 de abril de 2026.	913	SENTENCIAS JUDICIALES 205,349.98

68193246 RAMOS TORRES EDGAR RAÚL

Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación incentivo a ENA EVANGELISTA HERRERA ALFARO, según Ordinario Laboral No. 01173-2021-04302 Juez B/ Of. 2 Ejecutoria 01091-2026-1471 Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Guatemala. 02 de marzo de 2026.	913	SENTENCIAS JUDICIALES 98,704.41

1495799K HERRERA ALFARO ENA EVANGELISTA

Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 250-2026, por renuncia al puesto de Director Técnico III de Katteryn Dennis Martinez Zacarías, extrabajadora del Ministerio de Economía, de conformidad con lo estipulado en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 15,319.09

86764055 MARTINEZ ZACARÍAS KATTERYN DENNIS

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación incentivo, bono vacacional a WILLIAM ARMANDO HERRARTE GALINDO, según Ordinario Laboral 01173-2020-03258 Of. 1ero. Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Municipio y Departamento de Guatemala. 07 de abril de 2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	82,884.72
	15068811 HERRARTE GALINDO WILLIAM ARMANDO			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Carlos Arturo Orante Ayala, Asesor de Facilitación del Comercio, por motivo de su participación en el evento Rol del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, realizada en Quetzaltenango, Quetzaltenango del 18/06/2026 al 19/06/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	454.00
	29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Emilsa Haidee Barrera Coroxon, Asesora de Facilitación del Comercio y Procedimiento Aduaneros, por motivo de su participación en la reunión de seguimiento a la implementación del nuevo flujo operativo entre las Aduanas de Pedro de Alvarado y la Hachadura, por el uso del puente Binacional General Jose Manuel Arce y equipamiento en la Aduana Intermedia Metalío, realizada en la Ciudad de Hachadura, El Salvador del 21/05/2026 al 22/05/2026.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,427.56
	305842056 BARRERA COROXÓN EMILSA HAIDEE			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Francisco Alejandro Prineda Suarez, Asesor Defensa Comercial, por motivo de su participación en el 59 periodo de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), realizada en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América del 28/06/2026 al 3/07/2026.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,772.67
	93365780 PINEDA SUAREZ FRANCISCO ALEJANDRO			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Francisco Alejandro Prineda Suarez, Asesor Defensa Comercial, por motivo de su participación en la Conmemoración por los 20 años de creación del Sistema de coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión -SICRECI-, realizada en la Ciudad de Lima, Perú del 1/06/2026 al 03/06/2026.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,665.52
	93365780 PINEDA SUAREZ FRANCISCO ALEJANDRO			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor Legal, por motivo de su participación en la La Cumbre de la Industria, realizada en la Ciudad de San Salvador, El Salvador del 10/06/2026 al 11/06/2026.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,426.71

9575464 DELGADO SAMAYOA JOEL HUMBERTO

Por reconocimiento de gastos a favor de Kariana Lilina Villagra López, Asesora de Datos Económicos, por motivo de su participación en la segunda reunión presencial con miembros del Parlamento Xinca, realizada en San Juan de Arana, Santa Rosa del 1/07/2026 al 1/07/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	111.00

105572527 VILLAGRA LOPEZ KARIANA LILINA

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por reconocimiento de gastos a favor de Kariana Lilina Villagra López, Asesora de Datos Económicos, por participación en el primer acercamiento con autoridades del pueblo Xinka, a efectos de presentar los alcances y objetivos del estudio departamental, identificar, la perspectiva de los actores locales, los principales aspectos económicos, productivos, comerciales y sociales que caracterizan a Santa Rosa, realizada en Cuilapa, Santa Rosa del 12/06/2026 al 12/06/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47.50
	105572527 VILLAGRA LOPEZ KARIANA LILINA			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Luz Jovita Velíz Nuñez, Asesora de Análisis de Datos Económicos, por motivo de su participación en la segunda reunión presencial con miembros del Parlamento Xinca, realizada en San Juan de Arana, Santa Rosa del 1/07/2026 al 1/07/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	104.00
	107955415 VÉLIZ NUÑEZ LUZ JOVITA			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Luz Jovita Velíz Nuñez, Asesora de Análisis de Datos Económicos, por participación en el primer acercamiento con autoridades del pueblo Xinka, a efectos de presentar los alcances y objetivos del estudio departamental, identificar, la perspectiva de los actores locales, los principales aspectos económicos, productivos, comerciales y sociales que caracterizan a Santa Rosa, realizada en Cuilapa, Santa Rosa del 12/06/2026 al 12/06/2026.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	49.00
	107955415 VÉLIZ NUÑEZ LUZ JOVITA			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Magda Lucrecia Leb Hernández, Asesora de Análisis Económico e Inteligencia de Mercados, por motivo de su participación en la segunda reunión presencial con miembros del Parlamento Xinca, realizada en San Juan de Arana, Santa Rosa del 1/07/2026 al 1/07/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	131.00
	61518670 LEB HERNANDEZ MAGDA LUCRECIA			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Magda Lucrecia Leb Hernández, Asesora de Análisis Económicos e Inteligencia de Mercados, por participación en el primer acercamiento con autoridades del pueblo Xinka, a efectos de presentar los alcances y objetivos del estudio departamental, identificar, la perspectiva de los actores locales, los principales aspectos económicos, productivos, comerciales y sociales que caracterizan a Santa Rosa, realizada en Cuilapa, Santa Rosa del 12/06/2026 al 12/06/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47.00
	61518670 LEB HERNANDEZ MAGDA LUCRECIA			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Marycruz Alejandra De León Espinoza, Asesor de Aduanas y Tributos Internos, por motivo de su participación en la Visita técnica para atender los requerimientos de las autoridades y validar las especificaciones técnicas en los tiempos en la Aduana La Hachadura en El Salvador, realizada en la hachadura, Ahuachapán, El Salvador del 2/06/2026 al 2/06/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,142.72
	73796948 DE LEÓN ESPINOZA MARYCRUZ ALEJANDRA			

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por reconocimiento de gastos a favor de Marycruz Alejandra De León Espinoza, Asesora de Aduanas y Tributos Internos, por motivo de su participación en la reunión del Grupo técnico Normativo y Grupo Técnico informático en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Primer Semestre 2026, realizada en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 7/06/2026 al 12/06/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,562.90
	73796948 DE LEÓN ESPINOZA MARYCRUZ ALEJANDRA			

	Por reconocimiento de gastos a favor de Melanie Giovanna Gento Sierra, Asesora de Comercio y Desarrollo Sostenible, por motivo de su participación en el Foro Global de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable, en la plataforma inclusiva sobre debida Diligencia realizada en la Ciudad de París, Francia del 28/06/2026 al 2/07/2026.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,716.58
	75895374 GENTO SIERRA MELANIE GIOVANNA			
	Por reconocimiento de gastos a favor de Rodolfo Mérida Ochoa, Asesor en Inteligencia de Mercados, por motivo de su participación en la segunda reunión presencial con miembros del Parlamento Xinca, realizada en San Juan de Arana, Santa Rosa del 1/07/2026 al 1/07/2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	107.00
	6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE			
	Por reconocimiento de gastos de profesional Walda Arrecis según designación No. PED-010-2026 de fecha 04 de junio de 2026 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala del 11 al 12 de junio de 2026 en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	406.00
	7989962 ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA			
	Por reconocimiento de gastos de técnico Claudia Ruiz según designación No. PED-009-2026 de fecha 04 de junio de 2026 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala del 11 al 12 de junio de 2026 en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	14819503 RUIZ FUENTES CLAUDIA ELIZABETH			
	Por reconocimiento de gastos de técnico Gustavo De Leon según designación No. PED-008-2026 de fecha 10 de junio de 2026 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala del 16 al 18 de junio de 2026 En los municipios de El Tejar y Zaragoza, del departamento de Chimaltenango, y en el municipio de Huehuetenango, del departamento de Huehuetenango.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	702.00
	15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO			
	Por reconocimiento de gastos de técnico Luis Gonzalez según designación No. PIT-009-2026 de fecha 04 de junio de 2026 para realizar actividades en el marco del Programa impulso al Trabajo Decente en Guatemala del 11 al 12 de junio de 2026 en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	415.00
	65911261 GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ARMANDO			

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por reconocimiento de gastos de técnico Onofre Tevalán según designación No. PED-011-2026 de fecha 10 de junio de 2026 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala del 16 al 18 de junio de 2026 En los municipios de El Tejar y Zaragoza, del departamento de Chimaltenango, y en el municipio de Huehuetenango, del departamento de Huehuetenango.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	682.00
	16014227 TEVALÁN AJTUM ONOFRE			
	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MARVIN ALFREDO CHOJOLAN CUA PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN LA TECNICA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE CAMISAS TIPICAS CON EL GRUPO "ARTESANAS DE GUINEALES" DELMUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-36-2026	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	654.00
	263143619 CHOJOLÁN CUÁ MARVIN ALFREDO			

TOTAL POR PROCESO 13.958.168,34

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3195	Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, Producto No. 10 Informe que contenga el análisis	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,792,423.55

	y estrategia adoptada durante la segunda ronda de escritos posteriores a la audiencia de conformidad con la Adenda No.1, Adenda No 2 y Prórroga al Contrato UEP-107-004-183-2022, arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) bajo el caso CIADI ARB/20/48			
	ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO			
3221	Servicios Profesionales de Constantine Partasides, Etapa 3 Anulación Producto 2 Informe que contenga seguimiento inicial del procedimiento, correspondencia con Secretaría del CIADI, asesoría para la designación del Comité ad hoc, propuesta de candidatos y comunicaciones procesales preliminares, cláusula séptima contrato UEP-107-002-183-2025 proceso posterior a la emisión del laudo en el arbitraje de inversión promovida por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de Guatemala CIADI ARB/21/56	183	SERVICIOS JURÍDICOS	380,890.00
	THRECROW THREE CROWNS (SERVICES) LLP			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3233	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 junio al 01 de julio 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
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
3233	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 junio al 01 de julio 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
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
3233	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 junio al 01 de julio 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
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
3379	Servicios profesionales de Marcos Palma Villagrán, Contrato UEP-107-002-183-2024, Proceso de Arbitraje Internacional promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) acumulados bajo ARB/20/48 ante CIADI. Producto No. 4 Informe que contenga análisis jurídico en materia constitucional y administrativa con relación a escritos posteriores a la audiencia sobre el fondo del proceso arbitral.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	64,056.80
	4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS			
3390	Cuarto pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI para sufragar los costos estimados del procedimiento, de conformidad con la Regla 15(1)(c) 15(2) y 16 Reglamento de CIADI y Art 61(2) del convenio CIADI Sección 9 y 9.1 de la Resolución Procesal 2. En el Arbitraje de Inversión promovido por Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de Guatemala ARB/20/48	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,525,162.00
	CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES			

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

ENTIDAD 11130011

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

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

Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2026, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. No. Contador 2025013994, Según recibo No. 21362120 y S.C. 10325	112	AGUA	412.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
Pago de servicio de Agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal de edificio central correspondiente al periodo de mayo 2026 a junio 2026, Serie 8CF14290 NO. 368004984 SC 10371.	112	AGUA	33,979.14
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
Pago de servicio de energía eléctrica prestado al local 11 zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 torre norte zona 10, correspondiente al periodo 05/06/2026 al 06/07/2026. Numero de correlativo: 1311174, SERIE 81B7D472 No. 2358987913 Y SC 10414	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070.86
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de energía eléctrica prestado al local 12 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, correspondiente al periodo de 05/06/2026 al 06/07/02026. Número de correlativo 1310945, según Factura SERIE 6144D04C No. 1225539782 SC 10413	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,312.30
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de energía eléctrica prestado al local 318 zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo 05/06/2026 al 06/07/2026. Numero de correlativo: 1468466, SERIE 5F591B01 No. 3849733022 Y SC 10416.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,714.09
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la bodega ubicada en la 11 calle 6-21 D interior bodega 11, zona 4 Colonia el Naranjo Municipio de Mixco, correspondiente al periodo del 19 de junio de 2026 al 21 de julio de 2026, según número de correlativo 2122318 y contador Z69953.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64.61
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
pago de servicio de Energía Eléctrica prestado en la Calzada la Paz Diagonal 29 00-55, zona 5 ciudad, bodega auxiliar del Registro Mercantil, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 16/06/2026 al 16/07/2026, número de correlativo 1282625 y SC 10372	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,728.66
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2026, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	1,500.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicios de energía eléctrica en Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio de 2026. Fact Serie: 9F1733A0; DTE: 1526743340; Fact Serie: 41648EAD; DTE: 1129204963; Fact Serie: CDFB6AA1; DTE: 2574861596; Fact Serie: BF74DA8A; DTE: 2843428042; Fact Serie: 195931DB; DTE: 3547612620; Fact Serie: B2137A32; DTE: 1654865923; y Solicitud de compra: 10353.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,112.03
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05/06/2026 al 06/07/2026 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. 0218, Factura Serie 346DCFCE No. 1406291175	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,364.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de junio 2026. Medidor No.25030784.	112	AGUA	16,791.11

3306518	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**			
Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al periodo del 04 de junio al 03 de julio de 2026, según Código 9370 y cuenta 31-1344.		112	AGUA	385.00
4189795	**COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de mayo 2026 a junio 2026 según Medidor No. 70344167.		112	AGUA	2,580.65
3306518	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**			
Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de mayo de 2026 a junio de 2026, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.		112	AGUA	995.97
3306518	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**			
Pago por servicio de alcantarillado correspondiente al mes de junio 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.		112	AGUA	30.00
5883644	**MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**			
Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de mayo 2026 a junio 2026.		112	AGUA	4,243.36
3306518	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**			

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de mayo 2026 a junio 2026.	112	AGUA	229.08
	3306518 **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**			
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.46046315 código municipal 17885.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	263.88
	5883644 **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**			
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05/06/2026 al 06/07/2026 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. 217, Factura Serie C04AE680 No. 330056734	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,659.21
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	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 junio de 2026 al 09 de julio de 2026, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,282.36
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, del periodo comprendido del 03 de junio de 2026 al 02 de julio de 2026, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,798.97
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2026. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,546.23
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 03 de junio de 2026 al 02 de julio de 2026 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	239.85
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,068.97

101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/06/2026 al 02/07/2026, según correlativo 874074 y contador H60002.

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
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 8/6/2026 al 8/7/2026, según correlativo No. 664478. FAC SERIE 92758BB5 NO. 4104867006 SOC. 10400	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,245.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de junio de 2026 al 09 de julio de 2026, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,774.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 03 de junio de 2026 al 02 de julio de 2026, según correlativo 664466 y contador Z94270.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	79,538.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de junio de 2026 al 22 de julio de 2026, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de junio de 2026 al 22 de julio de 2026, según número de correlativo 1206458 contador N50605.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	995.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 19 de junio de 2026 al 21 de julio de 2026, según correlativo 1942374 y contador Y37646.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	364.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80 zona 1, 4to. nivel oficina 2-4 Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 08/06/2026 al 08/07/2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de junio 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	89.60
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de junio 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

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98071521 DÍAZ BAUTISTA DE SANTOS JOSSELYN GISSELL			
	Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de junio de 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 julio del 2026. FAC SERIE 2CD0B048 NO. 3344974142 SOC. 10317 Monto: 890.00 Fecha Creación: 10/07/2026 14:29:52	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 junio 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	313.97
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de junio de 2026.		113	TELEFONÍA	2,000.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de junio de 2026, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.		113	TELEFONÍA	107.30
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de junio de 2026, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.		113	TELEFONÍA	17,023.36
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de junio de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.		113	TELEFONÍA	122.16
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de junio de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.		113	TELEFONÍA	53.46
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de junio 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	549.34

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de mayo de 2026 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113	TELEFONÍA	518.65
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de junio 2026.	113	TELEFONÍA	398.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/06/2026 al 02/07/2026. Factura: 3394719275; Serie: CFF3D326; Solicitud de Compra: 10358.	113	TELEFONÍA	3,029.15
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	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 junio de 2,026 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,242.14
326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX: 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de junio 2026, Solicitud No 0219, Factura Serie D9AE42AE No. 499008330	113	TELEFONÍA	4,231.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de	113	TELEFONÍA	2,223.50

Economía. Correspondiente al mes de junio 2026, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 junio del 2,026 número telefónico 2209-8600.	113	TELEFONÍA	1,363.25

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 junio de 2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	989.59

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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 A, correspondiente al periodo del 08 de junio al 08 de julio 2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,760.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7.ª Avenida 7-61, zona 4, Local B, correspondiente al periodo del 08 de junio al 08 de julio 2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,052.81
	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 02 de junio al 03 de julio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-015-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.21
	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 03 de junio al 04 de julio 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	188.01
	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 02 de junio al 03 de julio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-002-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	151.40
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 02 de junio al 03 de julio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-026-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	968.86
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 02 de junio al 03 de julio de 2026,según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-011-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	147.76
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de junio de 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-052-2026.	112	AGUA	400.00
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO 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 agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6	112	AGUA	400.00

avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de mayo de 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-052-2026.			
1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO 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 junio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-018-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	194.82
12774138 INMOBILIARIA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de junio de 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-052-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,526.41
1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de mayo de 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-052-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,022.38
1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE ARCHIVO HISTORICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- DEL 19/06/2026 AL 21/07/2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 1390251 / P93849.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	219.96
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 15/06/2026 AL 16/07/2026 CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,175.03
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 JUNIO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17879, CORRELATIVO/CONTADOR:17878 CORRELATIVO/CONTADOR:17886.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,396.09

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	SERVICIO DE 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 08/06/2026 AL 08/07/2026, 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	14,767.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2026 AL 02/07/2026 SEGUN CONTADOR I00117.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	599.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 CONTADOR 3911787.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59

INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 CONTADOR 4011203.			
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 CONTADOR 46046316.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 CONTADOR 8461410.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.81
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2026 AL 08/07/2026 SEGUN CONTADOR F76745.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,578.74
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2026 AL 08/07/2026 SEGUN CONTADOR F82172.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,974.90
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 08/06/2026 AL 08/07/2026 SEGUN CONTADOR K62987.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,045.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2026 AL 08/07/2026 SEGUN CONTADOR X 84468.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	301.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 JUNIO 2026.	113	TELEFONÍA	2,345.25
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	113	TELEFONÍA	1,980.00
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 42-2025.	113	TELEFONÍA	4,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA	113	TELEFONÍA	1,100.00

	DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN ACTA 20-2025			
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN ACTA 19-2025	113	TELEFONÍA	1,620.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN ACTA 76-2025	113	TELEFONÍA	7,139.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	113	TELEFONÍA	6,734.70

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de 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 junio de 2026.	113	TELEFONÍA	13,976.31
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 JUNIO 2026.	113	TELEFONÍA	4,137.75
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-167 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	113	TELEFONÍA	537.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	113	TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	113	TELEFONÍA	10,058.65
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952319 E INTERNET FIJO, DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	113	TELEFONÍA	8,310.76
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
TOTAL POR PROCESO				4.190.761,00
TOTAL POR ENTIDAD				27.269.467,96