

ENTIDAD:MINISTERIO DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN: UNIDAD EJECUTORA 104/ DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 A 16 HORAS DE LUNES A VIERNES
TELÉFONO: 22472600
DIRECTOR: PABLO ALEXANDER PINEDA MORALES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GERSON ALEJANDRO CASTAÑEDA PINEDA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 JUNIO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2026

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

PAGINA : 1 de 93
FECHA : 01.07.2026
HORA : 10:29.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2766	COMPROMISO DE PAGO CAPACITACIÓN MODULO 1 PLANEACION ESTRATEGICA, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION EMPRESARIAL. LOS DÍAS 06 Y 18 DE MAYO 2026, EN SAN JERÓNIMO; LOS DÍAS 12 Y 26 DE MAYO 2026, EN SAN MIGUEL CHICAJ Y LOS DÍAS 13 Y 27 DE MAYO 2026, EN RABINAL, TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE BAJA VERAPAZ, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE MAYO 2026, EN SAN PEDRO CARCHÁ Y LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE MAYO 2026, EN COBÁN, AMBOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ. SEGUN ACTA 14-2026	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,900.00
89746775	CORPORACION BASARI SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			70.900,00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2372	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTRATO NUMERO 086-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	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 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00

3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA				
Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12, Contrato Administrativo No. 5-2025. Correspondiente al mes de mayo de 2026.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318, Según Contrato Administrativo No.4-2025. Correspondiente al mes de mayo de 2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA				
Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en Séptima (7a) avenida siete guion cero siete (7-07) zona cuatro (4) Edificio El Patio, tercer (3°) nivel, oficinas trescientos veinticuatro (324) y trescientos veinticinco (325), Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del área de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta de Negociación		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,650.00
4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA				
Compromiso por servicio de arrendamiento de 04 parqueos de vehículos para uso del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO. LA/2018/040-889 por el periodo del mes de mayo a agosto del año 2,026 según lo estipulado en Acta Administrativa número 9-2026.		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,400.00
578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				199.099,60

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1257	Tarjeta de responsabilidad hoja 120 grms t/o blanco, con logotipo de la Dirección azul, escudo de la CGC, letras en color negro, correlativa de 1 a 500 en color rojo. Empastado: color negro de fondo, letras doradas, encuadernado con tornillo. Para uso en unidad de Inventarios de la DSNC, para control de activos fijos.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,140.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
1264	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CULTURAL Y COMERCIAL EN AGUACATÁN, EL 18/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (100 SILLAS PLÁSTICAS, 100 MESAS PLEGABLES DE 1.82X0.85 MTS., CON MANTEL BLANCO, 20 TOLDOS DE 6X4 MTS.) MONTAJE Y DESMONTAJE	199	OTROS SERVICIOS	14,300.00
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1314	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE CREACIÓN DE LÍNEA GRAFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN, LOS DÍAS 06 Y 10 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, EL 20 Y 27 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, HORARIO 08:00 A 15:00 HORAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
1351	57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO Compromiso de pago por Servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente a 12 meses, comprometiendo del 15 abril al 30 noviembre 2026. Acta Administrativa de Negociación 073-2026	199	OTROS SERVICIOS	5,062.50
1530	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago Servicio de monitoreo de alarmas de ingreso y egreso (movimientos) para las instalaciones de la bodega ubicada en la 10a Calle 3-31 zona 11, la cual resguarda bienes y documentos del Ministerio de Economía, correspondiente al período del 01 de mayo 2026 al 30 de noviembre 2026, Según Acta Administrativa de Negociación 081-2026.	199	OTROS SERVICIOS	5,523.00
1641	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de 01 mesa de reuniones para uso del personal del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Art. 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,200.00
1710	102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA EXPO-MAMÁ SUCHITEPÉQUEZ, EL 07 Y 08 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, HORARIO DE 10:00 A 22:00 HORAS (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6X4 MTS., 75 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA DE COLOR BLANCO, 150 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO; 06 BOCINAS DE ALTA POTENCIA, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	24,550.00
1715	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES Compromiso de pago por la adquisición de cuatro escritorios ejecutivos para uso del personal del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,800.00
1716	102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la adquisición de dos archivos, para uso del personal del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,600.00
	102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11130011

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1736	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Compromiso de pago por la compra de 01 nebulizador y 100 jeringas, que serán utilizadas en la clinica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Art. 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	280.00
1736	112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA Compromiso de pago por la compra de 01 nebulizador y 100 jeringas, que serán utilizadas en la clinica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Art. 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	625.00

1738	112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA	Compromiso de Pago por Alimentos (refacciones) para personal participante en CURSO DE JUNTAS, BASES Y COMISIONES, impartido por DIFODA del Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-, el 7, 14, 21 y 22 de mayo de 2026, en Salón IMPULSA, 2do. Nivel edificio central, 30 personas por día, un total de 120 personas.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	Compromiso de pago por la adquisición de 08 banderas con asta, para ser ubicadas en la nueva área de salones a carga de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión -DISERCOMI- del Ministerio de Economía.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00
1750	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: IDENTIFICACIÓN DE NEGOCIOS Y MODELO DE NEGOCIOS CANVAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 08/04/2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1751	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Compromiso de Pago por la Compra de 2 Troquets, para ser utilizados por el personal de Archivo Central y la bodega de la Secretaría General del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00
1752	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	Compromiso de Pago por la Adquisición de nueve (09) sillas, para ser utilizadas en Secretaria General del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,025.00
1753	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Compromiso de Pago por Impresión de formulación de Movimiento de Mobiliario y Equipo tamaño carta en papel sensibilizado compuesto por original u dos copias full color, numerados en rojo del No. 4,001 al 6,000 en blocks de 50 cada uno, este formulario es para uso exclusivo de la Sección de Inventarios, de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00
ENTIDAD 11130011		56533314 LÓPEZ SOLIS ANGEL DARIO			
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1754	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTUFA PARA LA COCINA, UBICADA EN 4to. NIVEL DEL MEZANINE, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SEGUN EL ARTICULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERIA, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
1760	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1761	50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1771	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1774	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA

1783	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala el 15 de mayo de 2026, para 139 estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landivar.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,950.00
------	---	-----	---------------------------	----------

1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH

1792	Compromiso de Pago por la Compra de Alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,655.40
------	--	-----	-------------------------	----------

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

1793	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	2,384.60
------	--	-----	-------------------------	----------

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

1794	Compromiso de Pago Adquisición de Clorfeniramina Maleato, el insumo será utilizado en la clínica medica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00
------	---	-----	---------------------------------------	--------

44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**ENTIDAD 11130011****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1803	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 5, 12, Y 19 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE HUIITE Y LOS DÍAS 6, 13 Y 20 DE MAYO 2026 EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, AMBOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
1804	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO DE LA OLLADA MARQUENSE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL 26 DE ABRIL DE 2026. (12 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6*4 METROS, 90 TABLEROS DE 1.84*0.85 METROS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 250 SILLAS PLÁSTICAS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE).	199	OTROS SERVICIOS	14,150.00
1805	57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO COMPROMISO DE PAGO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 5, 12, Y 19 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE HUIITE Y LOS DÍAS 6, 13 Y 20 DE MAYO 2026 EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, AMBOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
1807	76658287 ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO DE FACILITADOR PARA TALLER DE CREACIÓN DE LÍNEA GRAFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN LOS DÍAS 4 Y 7 DE MAYO 2026, MUNICIPIO DE SAN DIEGO Y LOS DÍAS 11 Y 15 DE MAYO 2026 EN EL MUNICIPIO DE TECULUTAN, AMBOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
1808	57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO Por servicio de alimentación para 40 personas que participarán en el evento Implementación de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos en Materia de Medicamentos y Productos Cosméticos, que se llevará a cabo el 20 de mayo de 2026 en el Salón Impulsa del Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
1840	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-803HXX al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	528.00
1844	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY Por renovación del servicio de Hosting (hospedaje de internet) del dominio	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,647.92

101966652 **CORSARIO TELECOM SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1848		COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN LOS DÍAS 14, 21 Y 28 DE MAYO, EN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS (EL FACILITADOR AL CONCLUIR DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMADO DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
		30969476 TZUNÚN PONCIO DE TOCÓN FLORINDA JUANA			
1852		COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA XVI FERIA AGROINDUSTRIAL SIBINAL 2026, EL 20/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (15 TOLDOS DE 6X4 MTS., COLOR BLANCO, 50 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS [EQUIPO AL AIRE LIBRE]), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	15,075.00
		57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO			
1854		COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, LOS DÍAS 08, 11, 18 Y 25 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN LOS DÍAS 13, 20, 25 Y 27 DE MAYO 2026, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,080.00
		93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON			
1858		COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA 3ER FESTIVAL DEPARTAMENTAL DEL CAFÉ, EL 16/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (15 TOLDOS DE 6X4 MTS., COLOR BLANCO, 50 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS [EQUIPO AL AIRE LIBRE]), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	22,250.00
		45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE			
1860		COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 29/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE MALACATÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (15 TOLDOS DE 6X4 MTS., COLOR BLANCO, 50 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS [EQUIPO AL AIRE LIBRE]), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	23,000.00
		45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE			

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1863		COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DEL DÍA DE LA MADRE, EL 07 Y 08 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (15 TOLDOS COLOR BLANCO 6X4 MTS., 50 TABLEROS PLÁSTICOS DE 1.84X0.85 MTS., CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR, 10 BOCINAS [EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE]), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00

	57197989	OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO			
1864		Compromiso por adquisición de artículos promocionales para uso del Programa Nacional de Competitividad (150 cuadernos), solicitudes 79 y 121	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66.22
	30611903	ESCOBEDO EDGAR ESTUARDO			
1864		Compromiso por adquisición de artículos promocionales para uso del Programa Nacional de Competitividad (150 cuadernos), solicitudes 79 y 121	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,833.78
	30611903	ESCOBEDO EDGAR ESTUARDO			
1867		COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: DESARROLLO DE CONTENIDO EMPRESARIAL PARA REDES SOCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. EL 14 DE MAYO DE 2026 (20 REFACCIONES).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	36925349	VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA			
1870		COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR 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, EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS. (EL FACILITADOR AL CONCLUIR DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMA DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
	24191299	CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH			
1872		COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS), EQUIPO AUDIOVISUAL (1CAÑONERA, 2 MICRÓFONOS, 2 BOCINAS, 1 ROTAFOLIO) PARA CAPACITACIÓN: LIDERAZGO EMPRESARIAL E INNOVACIÓN EN PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 19 DE MAYO DE 2026. (MONTAJE, MANTELERÍA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 1 MESA DE REGISTRO PARA 2 PERSONAS CON 2 SILLAS, PANTALLA, LIBRETAS, JARRAS CON AGUA, DE CORTESÍA).	199	OTROS SERVICIOS	1,160.00
	322083	HOTELES SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1872	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS), EQUIPO AUDIOVISUAL (1CAÑONERA, 2 MICRÓFONOS, 2 BOCINAS, 1 ROTAFOLIO) PARA CAPACITACIÓN: LIDERAZGO EMPRESARIAL E INNOVACIÓN EN PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 19 DE MAYO DE 2026. (MONTAJE, MANTELERÍA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 1 MESA DE REGISTRO PARA 2 PERSONAS CON 2 SILLAS, PANTALLA, LIBRETAS, JARRAS CON AGUA, DE CORTESÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		21,056.00
	322083	HOTELES SOCIEDAD ANONIMA			
1875	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, PARA TALLER PRESENCIAL: INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES, EL 14/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO 8:00 A 16:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,495.00
	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
1881	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER PRESENCIAL: INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES, EL 14/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO 8:00 A 16:00 HORAS.	199	OTROS SERVICIOS		2,355.00
	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			

1882	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, EL 17 DE MAYO DE 2026. (10 TOLDOS DE 3*6 METROS, 60 SILLAS PLÁSTICAS, 40 MESAS TIPO TABLERO, 06 BOCINAS TIPO SATELITAL).	199	OTROS SERVICIOS	19,000.00
	50407937 RAMÍREZ MEJÍA DANIEL ALEXANDER			
1887	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a un (1) reloj biométrico utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, Código de SICOIN 00468D23 marca ZKTECO MB360	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1888	Compromiso de pago por adquisición de 2 aires acondicionados y dos 2 unidades condensadoras para ser instalados en la oficina del Subregistrador y recepción del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,300.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1889	Compromiso de pago por la adquisición de dos cortinas enrollables dobles motorizadas para ser utilizadas en la oficina de la Directora de Auditoría Interna.	232	ACABADOS TEXTILES	17,800.00
	25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO			
1890	Compromiso de pago por impresión de folletos para promover y posicionar la iniciativa Ruta del Chip Guatemala, ante actores estratégicos, en seguimiento a las acciones de la Agencia de Atracción de Inversión nacional y Extranjera -ProGuatemala- timbre de prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.64
	9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1890	Compromiso de pago por impresión de folletos para promover y posicionar la iniciativa Ruta del Chip Guatemala, ante actores estratégicos, en seguimiento a las acciones de la Agencia de Atracción de Inversión nacional y Extranjera -ProGuatemala- timbre de prensa.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
	9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH			
1891	Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, Placa M-802HXX al servicio del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
1892	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, Placa M-804HXX al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
1894	Compromiso de Pago Adquisición de un (1) Horno Microondas y un (1) Refrigerador para ser utilizados por el personal de la Sección de Seguridad en la Bodega 10 calle 3-31 Zona 11.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,494.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1895	Compromiso de Pago Adquisición de un (1) Horno Microondas para ser utilizado por el personal de la Sección de seguridad, en el edificio Central.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,999.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1900	COMPROMISO DE PAGO DE FACILITADOR PARA TALLER PRESENCIAL: INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES, EL 14/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO 8:00 A 16:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	7977530 EUROCOMER SOCIEDAD ANONIMA			
1902	Compromiso de Pago Adquisición de un Horno Microondas y un Oasis, los cuales serán ubicados en la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,425.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			
1906	Compromiso de pago por la compra de una computadora portátil para uso exclusivo de Planificación, Proyectos y Cooperación, para atender todas las demandas de apoyo de las distintas direcciones sustantivas y administrativas del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,985.00

1916	25636561	MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00	
	Compromiso de Pago por Compra de Refacciones para 75 personas asistentes para tratar temas relacionados al Control Interno Gubernamental, organizado por Planificación Proyectos y Cooperación, el 20, 22 Y 27 de mayo de 2026, 25 personas cada día					
1917	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,925.00	
	Compromiso de Pago por Compra de Refacciones para 55 personas asistentes para tratar temas relacionados al Control Interno Gubernamental, organizado por Planificación Proyectos y Cooperación, el 18 de mayo de 2026 en horario de 09:30 a 12:30.					
	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL				
ENTIDAD	11130011					
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado	
1919	Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación del 17 al 18 de mayo de 2026 solicitando 1 habitación deluxe, para conferencista ELSA REGINA AYALA GOMEZ, procedente de los Estados Unidos Mexicanos por participación en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Impuesto de turismo (INGUAT).			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	107.64
	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA				
1919	Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación del 17 al 18 de mayo de 2026 solicitando 1 habitación deluxe, para conferencista ELSA REGINA AYALA GOMEZ, procedente de los Estados Unidos Mexicanos por participación en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Impuesto de turismo (INGUAT).			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,847.04
	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA				
1920	Compromiso de Pago por Adquisición de boleto aéreo ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México para la Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del 18 al 22 de mayo del 2026 por participación en evento: Feria Comercial Internacional EXPO ANTAD 2026.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,619.00
	115342745	INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA				
1925	Trabajos en lavatrastos en laboratorio CENAME, consiste en desmontaje y montaje de mezcladora, mangueras y contra llave, incluye suministro de mezcladora, manguera y contra llave, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.			199	OTROS SERVICIOS	3,150.00
	5828317	MORALES WONG JORGE EUGENIO				
1927	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Ruta de Competitividad Mataquescuintla - Fortalecimiento de Gobernanza Organizativa", organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- del Ministerio de Economía el cual incluye: salón, alimentación, mobiliario, y equipo audiovisual, a realizarse el 26 de mayo en el municipio de Mataquescuintla del departamento de Jalapa. Número de solicitud 141			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,300.00
	80769764	FLORES GUTIÉRREZ SHERLY CAROLINA				
1937	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA EL 24/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	18615147	ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO				
1939	Compromiso de pago por la adquisición de 3 gabinetes de cocina para la cocineta del Despacho Superior, ubicada en el 6to nivel de Edificio Central del Ministerio de Economía.			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,350.00
	1012983	CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO				
1940	Compromiso de pago por la adquisición de gabinete de cocina con lavatrastos para la cocineta del Despacho Superior, ubicada en el 6to nivel de Edificio Central del Ministerio de Economía.			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1941	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN IDENTIDAD DE MARCA EL 23/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1942	18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MODULO I: TALLER VENTAJAS DE LOS NEGOCIOS DERIVADOS DE PRODUCTOS DE TOMATE Y SU RENTABILIDAD EN SU COMERCIALIZACION 21/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. HORARIO 08:00 A 14:00 HORAS		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1956	50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: ENCUESTRO DE ARTESANAS "CON LUZ PROPIA", EL 10/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS.		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,936.00
1957	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: ENCUESTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EL 13/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00
1958	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA Compra de alimentos para participantes a reunión Revisión y Actualización de Política Nacional de la Calidad, el día 22 de mayo de 2026 en edificio CENAME, coordinado por Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
1960	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA MUJER ARTESANA, EL 07 Y 08 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS.		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,840.00
1966	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON Compromiso por compra de 3 soportes para televisor para uso del Programa Nacional de Competitividad. No. solicitud 143		289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,220.00
1967	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación en municipio y departamento Chiquimula para conferencista ELSA REGINA AYALA GOMEZ por participación en Congresos Departamentales sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 1 habitación deluxe del 18 al 22 de mayo de 2026. Impuesto de Turismo (INGUAT)		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	163.93
	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1967	Compromiso de Pago por Servicio de hospedaje y alimentación en municipio y departamento Chiquimula para conferencista ELSA REGINA AYALA GOMEZ por participación en Congresos Departamentales sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 1 habitación deluxe del 18 al 22 de mayo de 2026. Impuesto de Turismo (INGUAT)		196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,298.07

1991	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DEL DÍA DE LA MADRE, EL 10/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
1992	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
1994	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: IDENTIDAD DE MARCA, EL 29/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 14:00 A 17:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1996	62773186 SOTO TAJIBOY JUAN APARICIO Compromiso de Pago por Servicio de empastado de 42 documentos clasificados en Acuerdos originales Ministeriales, Acuerdos Gubernativos, contratos administrativos y de Trabajo y documentos varios correspondiente al año 2025, para su respectivo empaste y uso para personal del Archivo Central del Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,460.00
1997	17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN OPTIMIZA TUS RECURSOS: INVENTARIOS, COSTOS Y PRECIOS, EL 04/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
1998	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA Compromiso por la contratación de servicios por cuota de participación de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, como representantes de Guatemala en el evento denominado: "4 Foro Anual de Reinversión", a realizarse del 3 al 5 de junio de 2026 en Riga, Letonia. Solicitud No. 0148.	199	OTROS SERVICIOS	19,992.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2003	Por servicio de alimentación para 10 representantes de diferentes instituciones del Estado que participaran en la reunión del Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la 12a Reunión del Acuerdo de Asociación de Centroamérica-Unión Europea, la cual se llevara a cabo en el Salón Guatemala, ubicado en la Sede Central del MINECO, el martes 19 de mayo de 2026.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
2008	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL Compromiso por la contratación de servicios por cuota de participación de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, como representantes de Guatemala en el evento denominado: Programa Community Builder del Calgary Stampede 2026 a realizarse del 4 al 10 de julio de 2026 en Calgary, Alberta, Canadá. Solicitud No. 0159.	199	OTROS SERVICIOS	20,036.00
2012	15330273 MORA CANO GLORIA DEL CARMEN Adquisición de una firma electrónica para ser utilizada por la licenciada Yaneth Noemí Mayén Mayén, Jefe en funciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -UEP-	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
2013	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de 04 tabletas (tablet), para uso del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- se realiza en cumplimiento de lo	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,996.00

establecido en el Art. 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

2016	102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA Firma electrónica para se utilizada por la Directora de Administración del Comercio Exterior	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
2020	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA Por firma electrónica para uso de Ivannia Maykan Ponce Zavala, Viceministra de Integración y Comercio Exterior, para uso oficial del Ministerio de Economía	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
2021	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por Compra de bolsas para basura, cubetas y palanganas para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,710.00
2022	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL Compromiso de pago por la compra de Folders, Separadores, Sobres y Masking tape, para abastecer el stock del Almacen de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,779.00
2023	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de Tinta para Almohadilla, para abastecer el stock del Almacen de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
2024	1726328K URBINA RUIZ GERSON Compromiso de pago por la compra de pañuelos faciales, para abastecer el stock del Almacen de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,825.00
	104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO			

ENTIDAD **11130011**

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2025	Renovación Póliza de seguro para el vehículo Mazda BT-50 Placa P-519FBJ y equipo para calibración. Comprende período del 2 de mayo 2026 al 2 de mayo 2027, Póliza AU-3676. Unidad al servicio del Centro Nacional de Metrología CENAME.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,150.67
	744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA			
2026	Compromiso de pago por Mantenimiento de dos (2) chapeadoras y una (1) fumigadora, las cuales son utilizadas en la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a Calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,228.00
	77496833 GARCÍA CHIGÜL SUCELY YOSELIN			
2027	Compromiso de pago por la adquisición de gabinetes aéreos de cocineta del Despacho Superior, ubicada en el 6to nivel del Edificio central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2029	Servicio de restauración en pintura y pulido de 3 galardones del Premio Nacional de la Calidad de la DSNC, de material vidrio, para su conservación y presentación de imagen.	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00
	104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA			
2030	Compromiso de pago por la compra de útiles de oficina y productos plásticos, que serán utilizados para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,185.00
	25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.			
2030	Compromiso de pago por la compra de útiles de oficina y productos plásticos, que serán utilizados para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	291	ÚTILES DE OFICINA	10,352.50
	25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.			
2032	Compromiso de Pago por la Adquisición de dos armarios de oficina para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2033	Compromiso de Pago por la Compra de papel higiénico, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,950.00

2034	104230754 TOC ORDOÑEZ AROLD O CALIXTO Compromiso de Pago por la Compra e Instalación de cuarenta (40) paneles para el recubrimiento de azulejo del segundo nivel del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00
2035	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO Compromiso de Pago por la Compra guantes uso limpieza, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	693.75
2036	3486303 TOC RENOJ CECILIO Compromiso de Pago por la Compra de Vaso Deséchale, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,475.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
2037	3486303 TOC RENOJ CECILIO Compromiso de Pago por la Compra de Papel Higiénico Clase: Rollo; Hoja: Doble; Numero de hojas: 450, para Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	968.75
2038	3486303 TOC RENOJ CECILIO Compromiso de Pago por la Compra de Servilletas en paquete de 100 unidades, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,140.00
2040	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por la adquisición de puertas para ductos eléctricos ubicados en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,800.00
2041	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO Compromiso de Pago por la Adquisición de tres (3) destructoras de papel para uso del personal del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en cumplimiento artículo 67, literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
2042	102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de Pago por la Adquisición de Trajes para Motoristas impermeables para uso del personal de mensajería del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,200.00
2048	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de veinticinco (25) puertas instaladas en el primer nivel del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,625.00
2049	39700798 GOMEZ AJCUC JUAN ELIDIO Compromiso de pago por impresión de folder carta estampado color azul - Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,875.00
2050	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA Compromiso de pago por la compra de Archivador, Bloc Adhesivo, Cuaderno y Libro, para abastecer el stock del Almacen de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,642.50
2051	109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso por contratación de servicios por cuota de participación de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, como representantes de Guatemala en el evento denominado: Dublin Tech Summit 2026, a realizarse del 27 al 28 de mayo de 2026 en Dublín, Irlanda, solicitud 160	199	OTROS SERVICIOS	24,948.00
2052	120128721 PROFILE INTERACTIVE MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago pago adquisición de fertilizante para ser aplicado en los jardines del Ministerio de Economía en la sede de Quetzaltenango ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,912.00
70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2053	Compromiso de Pago por la Adquisición de Plancha Industrial y Freidora para la cocina, ubicada en el 4To. nivel del mezanine, del Edificio Central del Ministerio de Economía. Según el artículo 44, inciso A. Servicio de Cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
2055	Compromiso de pago por la adquisición de audífonos tipo diadema para computadora, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, destinados al desarrollo de reuniones virtuales, videoconferencias y demás actividades institucionales que requieren comunicación a través de plataformas digitales.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,200.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
2056	Compromiso de pago por la adquisición de café para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,285.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			
2057	Compromiso de pago por la compra de insecticida para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
2059	Compromiso de pago por servicio de diagramación de las guías: Solicitudes de Calificación y Modificación de Empresas bajo el Decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila; y Solicitudes de Zonas Francas en sus fases de instalación, desarrollo y operación, así como para la autorización, operación y modificación para usuarios de empresas amparadas bajo el Decreto 65-89, Ley de Zonas Francas.	199	OTROS SERVICIOS	12,960.00
	67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA			
2060	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de un vehículo tipo motocicleta marca YAMAHA línea SZ150D, Chasis No ME1RG0927S2043766, Motor G3F9E0043685 centímetros cúbicos 150, Ejes 2, Asientos 2, Cilindros 1, combustible gasolina, velocidades 5, color azul y gris con franjas multicolor, modelo 2025, número de inventario 0067C94F al servicio del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00
	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
2064	Compromiso de pago por la adquisición de una impresora multifuncional para uso del personal del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67, literal a) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00
	102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2066	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a un UPS para uso en Data Center del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2074	Compromiso de pago por la compra 04 pares de botas de punta de acero, que serán utilizadas por el personal de la Sección de Almacén, de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	2,380.00
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH			
2103	Compromiso por contratación de servicios de logística para reunión de trabajo, denominada: "Mesa técnica para la validación del proceso de licencias ambientales en el marco del proyecto de	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,488.00

Transformación Digital", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, del Ministerio de Economía, a realizarse el 26 de mayo de 2026. Solicitud No.165

2117	31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de 230 paquetes de café de 340 gramos, para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 149	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,065.00
2118	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de 5 paquetes de 100 unidades de tarjetas de PVC que se utilizarán en la identificación del personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 146	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00
2128	25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por la Compra de Insumos de limpieza, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,757.90
2135	3486303 TOC RENOJ CECILIO Compromiso de Pago por Adquisición de boleto aéreo ida y retorno de Ciudad Guatemala a Washington, D.C. de los Estados Unidos para la Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala-, por participación en evento: Guatemala Week 2026, del 01 al 05 de junio del 2026.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,359.00
2136	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de Pago por Adquisición de 15 refacciones para personal representante y niños embajadores de Fundabiem el 27 de mayo del 2026, en el Lobby del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
2138	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL Compromiso de pago por Servicio de Readecuación de los Muros Divisorios del Área de Informática según Medidas Solicitadas.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
2146	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y RESILENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 16/04/2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
2147	18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN PROPUESTA DE VALOR Y SEGMENTACIÓN EL 17/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	18615147	ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO			
2148	Compromiso de pago por la adquisición de café para bastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,732.00
	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			
2149	Compromiso de pago por la adquisición de azúcar para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,537.50
	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL			
2150	Compromiso de pago por readecuación de bodega para uso de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, ubicada en el 4to Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00
	6997856	ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
2151	Compromiso de pago por la adquisición de sillas para uso del personal de la Agencia de Atracción de Inversión nacional y extranjera -ProGuatemala- de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversion		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,250.00
	18324479	BATRES YANI MARIA LILY			

2152	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN DETECCIÓN DE NECESIDADES MEDIANTE ESCUCHA ACTIVA Y MANEJO DE OBJECIONES EL 21/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL			
2154	Compromiso de Pago por la Adquisición de una escalera para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna,	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA			
2165	Compromiso de pago por la adquisición de Epinefrina clorhidrato (adrenalina), que será utilizado en la clínica médica de la zona 1 en atención del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	91.75
	101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2185	Servicio de poda y destronque de 3 árboles especie Casuarinas, dañados por las lluvias en edificio CENAME, consiste en poda y extracción de ramas y troncos, extracción de basura y residuos de ramas y troncos, poda de 2 copas de árboles, retiro de basura del edificio, equipo especial y mano de obra. Oficinas de la DSNC.	199	OTROS SERVICIOS	11,700.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
2191	Servicio de atención para curso Sistema de Calidad para Laboratorios de Ensayo y Calibración 17025:2015, el día 28 de mayo 2026, incluye refacción para participantes, en las instalaciones de Sede Quetzaltenango MINISTERIO DE ECONOMÍA, coordinado por la DSNC.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,650.00
	67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA			
2228	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio CENAME, oficinas de la DSNC, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde al mes de mayo 2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,975.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2234	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 12, 19 Y 26 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU; LOS DÍAS 13, 20 Y 27 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y LOS DÍAS 14, 21 Y 28 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,999.93
	120342782 GRUPO CORPORATIVO ZDT SOCIEDAD ANÓNIMA			
2235	Compromiso por contratación del servicio de desinfección de las oficinas 301A y 302 del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 0098, Acta 29-2026	199	OTROS SERVICIOS	21,980.00
	44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY			
2238	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 13, 20 Y 27 DE MAYO DE 2026, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 13, 20, 28 DE MAYO DE 2026, HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS. (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00
	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA			
2244	Compromiso de pago por la adquisición de guantes para motociclistas, botas racing, Juegos de rodilleras y coderas, que serán utilizados para el personal de mensajería del Ministerio de Economía.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,396.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2244	Compromiso de pago por la adquisición de guantes para motociclistas, botas racing, Juegos de rodilleras y coderas, que serán utilizados para el personal de mensajería del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	3,436.00

2246	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de 01 Membresía de Consulta a la Legislación de Guatemala, que será utilizado por la Directora del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. por 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
2248	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de mantenimiento de software y hardware de la planta telefónica del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1, Ciudad de Guatemala	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,140.00
2249	12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de cremora para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,055.00
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2253	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA ENCUENTRO DE ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS ALIADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE FINANCIAMIENTO DE LAS MIPYMES, EL 17/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,899.75
2254	24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO Compromiso de Pago por la Adquisición de tres (3) escáner para uso del personal del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en cumplimiento al artículo 67,literal a), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,800.00
2256	102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de Pago por Boleto aéreo para traslado de ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Washington D.C. Estados Unidos de América, para Señora Viceministra de Inversión y Competencia, Ana Valeria Prado Mancilla, del 17 al 20 de mayo 2026, por Comisión Oficial, Audiencia por investigación de la sección 301.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,658.00
2258	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de alimentación para 50 personas para la capacitación Oportunidad de aprovechamiento del Acuerdo Comercial entre Guatemala y México, el cual se realizara el 12 de mayo de 2026 en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
2259	91775183 MARTINEZ MORAN PEDRO LUIS Servicio de alimentación para 50 personas que participaron en la capacitación Aprovechamiento de los Acuerdo Comerciales vigentes para Guatemala, el cual se realizó el 24 de abril de 2026 en el Salón Xalapan, Hotel Puente Viejo, ubicado en el Barrio Chipilapa 4ª calle 0-41 de Jalapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2265	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA SEGUNDA PARTE DEL PROCESO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL "MAGDALENA EMPRENDE", LOS DÍAS 07, 14 Y 21 DE ABRIL DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
2266	113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la compra de botas para uso del personal de la sección de Inventarios y el personal de Saneamiento de Cuentas de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	10,115.00
2271	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH Servicio de control de plagas y control de roedores en áreas externas, incluye equipo y accesorios, visita para limpieza y mantenimiento, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME,	199	OTROS SERVICIOS	2,083.00

57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2272	Compromiso de pago por Impresión de formularios de Constancias de Ingreso a Almacén y a Inventario original y dos copias numeradas, para ser utilizados en la sección de Almacén. 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00
2274	Compromiso por Compra de boleto aéreo ida y vuelta para el contratista Irwing Leonel Rashón Ramírez, quien brindará acompañamiento a la Viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, así como apoyo protocolario e insumos de prensa durante el evento "Guatemala Week 2026", del 01 al 05 de junio de 2026, en Washington, D.C., Estados Unidos. Solicitud No.170 115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,480.50
2275	Compromiso por Compra de útiles de oficina (200 lápices) y (100 lapiceros) para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No.152 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,100.00
2276	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 17 DE MAYO DE 2026. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	5,760.00
2279	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2026 26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO	199 OTROS SERVICIOS	4,160.00
2283	Compra de boleto aéreo de ida y vuelta, a Ginebra Suiza, del 02 al 11 de junio de 2026, a favor de Yaneth Noemi Mayén Mayén, Jefe en funciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, para la preparación y participación de la audiencia de conciliación ante el tribunal laboral del cantón de Ginebra y otros temas administrativos 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,998.00
2284	servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2026 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
2286	Adquisición de insumos de toalla mayordomo y servilleta para la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República, zona 4, Guatemala. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,671.00
2287	Adquisición de insumos de alimentación, para cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República, zona 4, Guatemala. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,158.50

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2291	Compra de boletos aéreos ida y vuelta, a Guadalajara, México, del 17 al 22 de mayo de 2026, por motivo de participación en la feria comercial internacional EXPO ANTAD, a favor de Maria Fernanda Trabanino Ortega y Carolina Maria Rosales Rodríguez Asesoras de Promoción Comercial. 115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,550.00

2292	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de circuito cerrado pertenecientes al Registro Mercantil General de la República.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
	7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO			
2294	Compromiso de Pago Adquisición de lavamanos para el área de Vicedespacho, ubicado en el 6to.nivel del Edificio del Ministerio de Economía.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2295	Compromiso de Pago Adquisición de dos (02) escritorios para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2296	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MÓDULO 1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
2298	Compromiso de pago por la adquisición de grifos para el área de Vicedespacho, ubicada en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2299	Compromiso de pago por la adquisición de una librería para el personal de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,200.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
2303	Por servicio de traducción jurada del francés al español de tres (3) documentos para la Dirección de Política de Comercio Exterior	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,245.00
	819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL			
2304	Compra de 1000 bolsas ecológicas para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación, en actividades programadas para para el período, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36.83
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA			
2304	Compra de 1000 bolsas ecológicas para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación, en actividades programadas para para el período, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2306	Compra de 1000 bolígrafos con logotipo para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación, en actividades programadas para para el período, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.50
	77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA		
2306	Compra de 1000 bolígrafos con logotipo para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación, en actividades programadas para para el período, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	291 ÚTILES DE OFICINA	6,160.00
	77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA		
2312	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: DESARROLLO DE CONTENIDO EMPRESARIAL PARA REDES SOCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 14 DE MAYO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE		
2315	Compromiso de pago por la adquisición de Escritorio con credenza lateral, para el área de Vicedespacho, ubicada en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO		
2318	Compromiso de pago por la adquisición de Armario de oficina para el resguardo de equipo de	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,600.00

producción audiovisual, insumos de protocolo y archivos administrativos de Comunicación Social del Ministerio de Economía.

2319	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Servicios de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la DSNC, mes mayo 2026.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
2325	112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA Por servicio de alimentos para 56 personas que participaran en las reuniones sostenidas por los sub comités en el Marco del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea, las cuales se realizaran los días 2, 3, 9, 15 y 16 de junio de 2026, en las instalaciones de la Sede Central del Ministerio de Economía	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,360.00
2326	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL Compromiso por adquisición de 3 licenciamientos de entorno integrado de desarrollo y gestión de bases de datos (Aquastudio), para el Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce meses. Solicitud 156	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,950.00
2328	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a favor de Joel Humberto Delgado Samayoa, Asesor Legal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, para la Comisión Redactora del CAUCA Y RECAUCA en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del primer semestre 2026, del 31/05/2026 al 5/06/2026	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,188.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
2330	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,LOS DÓAS 13, 20 Y 27 DE MAYO, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 13, 20 Y 28 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, HORARIO DE 08:00 A 14:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
2331	76658287 ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: MARKETING DEL FUTURO TENDENCIAS, CONSUMIDORES DIGITALES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES, EL 23/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 13:00 A 18:00 HORAS	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00
2332	69988862 CITALÁN DE LEÓN HEIDY PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DEL DIA DE LA MADRE, EL 17/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
2333	76607348 GONZÁLEZ AGUIRRE ISLIAN PAHOLA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 14, 21 Y 28 DE MAYO. (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,440.00
2334	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y 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	4,675.00
2335	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso por compra de galletas (10 paquetes galletas de avena de 24 unidades) y (5 paquetes de galletas con queso, saladas de 30 unidades) para consumo en el Programa Nacional de Competitividad. Número de solicitud 150	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,522.50

2336	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos biodegradables, para cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República, zona 4, Guatemala.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,650.00
2336	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES Adquisición de insumos biodegradables, para cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República, zona 4, Guatemala.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,250.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			

ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2337	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS, EL 03/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS, EQUIPO AUDIOVISUAL (1 CAÑONERA, PUNTERO), (ESPACIO FISICO, MICRÓFONOS, 1 PANTALLA, 1 SISTEMA DE AUDIO, MOBILIARIO, MONTAJE CON MANTELERÍA BLANCO CON SOBRE MANTEL AZUL, SILLAS ACOLCHONADAS CON FUNDA, 1 MESA DE REGISTRO, LIBRETAS, JARRAS CON AGUA DE CORTESÍA)	199	OTROS SERVICIOS	1,160.00
2337	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS, EL 03/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS, EQUIPO AUDIOVISUAL (1 CAÑONERA, PUNTERO), (ESPACIO FISICO, MICRÓFONOS, 1 PANTALLA, 1 SISTEMA DE AUDIO, MOBILIARIO, MONTAJE CON MANTELERÍA BLANCO CON SOBRE MANTEL AZUL, SILLAS ACOLCHONADAS CON FUNDA, 1 MESA DE REGISTRO, LIBRETAS, JARRAS CON AGUA DE CORTESÍA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,740.80
2341	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2026	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,316.00
2342	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de alimentación para 40 personas que participaran en el evento Implementación de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos en materia de Medicamentos y Productos Cosméticos, el 12 de junio de 2026 en el salón Impulsa del Ministerio de Economía	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
2345	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL DÍA DE LA MADRE, EL 08 Y 09 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, (15 TOLDOS DE 6X4 MTS., 70 TABLEROS Y 140 SILLAS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	17,140.00
2346	13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL DÍA DE LA MADRE, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,800.00
2348	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA Compromiso de Pago Adquisición de una (1) Refrigeradora, para la Cocineta del Despacho Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			

ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Comora	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11130011	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	2349	Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de mayo de 2026 86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,170.80
		2350	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo de 2026. 86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	237.60
		2354	Compra de 15 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Correspondiente al mes de abril de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
		2355	Compra de 79 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 1 al 5 de junio de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,264.00
		2357	Adquisición de servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la Republica. Correspondiente al mes de mayo. Pago 8/12 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700.00
		2358	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN MÓDULO 1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
		2359	Compra de 81 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 25 al 29 de mayo de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00
		2360	Compromiso de Pago por la Compra de Insumos de Limpieza, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,655.00
		2361	Compromiso de pago por adquisición de un (1) derecho de uso de Licenciamiento GitHub Enterprise para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, correspondiente a un periodo de doce (12) meses. 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
		2362	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de trece (13) impresoras del Registro de Garantías Mobiliarias. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,850.00
11130011	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	2363	Compromiso por Servicio de atención y protocolo para el evento: "Hackatón de Innovación Tecnológica", en el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, el cual incluye: alimentación (76 refacciones), en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad a realizarse el 09 de junio de 2026. número de solicitud 171 109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSIED MARIA JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,080.00
		2364	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO "CONSUME LO LOCAL", EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE PETÉN, EL 30 DE MAYO DE 2026. (30 TABLEROS RECTANGULARES DE 1.84*085MTS, CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL, 30 SILLAS, 10 TOLDOS DE 4*6MTS., DECORACIÓN DE STAND PARA FOTOGRAFÍAS, MESA PRINCIPAL.	199 OTROS SERVICIOS	13,150.00

2367	8212996 LÓPEZ GÓMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA Compromiso de pago servicio de capacitación relacionado al curso de liderazgo organizacional y trabajo en equipo, Liderazgo Restaurativo en la Gestión Pública, los días 05, 12, 19 y 26 de mayo de 2026, para un total de 30 personas del Ministerio de Economía.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,725.00
2370	93493320 ASOCIACIÓN PARA EL LIDERAZGO EN GUATEMALA Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la DSNC zona 12, correspondiente al mes de mayo de 2026. Según Acta Administrativa No.01-2026.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,070.00
2371	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de mayo 2026, ubicadas en área externa del edificio CENAME, oficinas de la DSNC Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.02-2026.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
2376	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIONES DE ARTE PARA 10 STANDS, Y MOBILIARIO (10 STANDS) PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 30/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (07 STANDS DE 2X1X2; 02 STANDS DE 4X1X2; 01 STANDS DE 6X1X2; 10, REGLETAS CON TOMA CORRIENTE DE 110V), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
2376	61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIONES DE ARTE PARA 10 STANDS, Y MOBILIARIO (10 STANDS) PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 30/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (07 STANDS DE 2X1X2; 02 STANDS DE 4X1X2; 01 STANDS DE 6X1X2; 10, REGLETAS CON TOMA CORRIENTE DE 110V), MONTAJE Y DESMONTAJE.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,750.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2379	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 10/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2380	31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA EMPRESARIAL, EL 11/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
2381	96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA DEL DIA 14 AL 16 DE MAYO PARA LAS AUTORIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR COMISION A SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
2382	120170477 OPERACIONES JC SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de alimentación para 10 asistentes en la reunión MINECO-CEPAL, enfocada en la definición de líneas de cooperación en política comercial y facilitación del comercio, el día 27 de abril 2026	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,250.00
2383	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL COMPRA DE DOS BOBINAS DE PAPEL KRAFT PARA USO EN CLINICA MEDICA UBICADA EN SOTANO DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	225.00
2386	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUATRO CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA USO EN GLUCOMETRO DE LA CLINICA UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS SEGUN ARTICULO 36	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00

SERVICIO DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES(AS) INCISO A DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME-

120372681 GRUPO PHARMA QUATRO SOCIEDAD ANÓNIMA

2387	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala el 12 de junio de 2026, para 37 personas del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización Agropecuaria -FONAGRO-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,192.10
------	--	-----	---------------------------	----------

5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

2388	Compromiso de Pago por Adquisición de boleto aéreo para Jocelyn Andrea Lorenzana Soto personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Cartagena de Indias República de Colombia del 15 al 20 de junio de 2026, motivo, participación en Seminario sobre Supervisión de los mercados de capitales en Iberoamérica y transformación digital de los Organismos de Supervisión.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,010.00
------	---	-----	------------------------	-----------

99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2392	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO PARA USO EN CLINICA UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS SEGUN ARTICULO 36 SERVICIO DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES(AS) INCISO A DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME-	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,620.00
120372681 GRUPO PHARMA QUATRO SOCIEDAD ANÓNIMA				
2394	Compromiso de Pago por Compra de cintas, correctores, humedecedores, minas, clip, fastener, sacagrapas y tijeras para stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía	291	ÚTILES DE OFICINA	3,100.50
38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA				
2395	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EN LA CLINICA UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS SEGUN ARTICULO 36 SERVICIO DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES(AS) INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME-	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,368.00
120372681 GRUPO PHARMA QUATRO SOCIEDAD ANÓNIMA				
2398	Compromiso por Compra de boleto aéreo ida y vuelta para la señora Ana Valeria Prado Mancilla, Viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía por participar en "Guatemala Week 2026", del 01 al 05 de junio de 2026, en Washington, D.C. No. de solicitud 158	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,480.50
115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA				
2399	COMPRA DE 50 LIMPIADORES DE MUEBLES Y OTRAS SUPERFICIES PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,975.00
105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA				
2400	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 7 al 12 de junio de 2026, a favor de Marycruz Alejandra De Leon Espinoza, Asesora de Aduanas y Tributos Internos, con motivo de participación en las reuniones del Grupo Técnico Normativo y Grupo Técnico Informático, en el marco de la III Ronda de Union Aduanera Centroamericana del primer semestre 2026	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,321.00
16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA				
2406	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,400.00

106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD

2407 COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2410	COMPRA DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA USO EN LA CLINICA UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 36 SERVICIO DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES(AS) INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME-	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,008.80
2412	120372681 GRUPO PHARMA QUATRO SOCIEDAD ANÓNIMA Por compra de garrafrones de agua pura, 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	208.00
2413	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES, SEDE MUNICIPAL DE MIXCO, UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, PARA EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2026	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,500.00
2417	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN, EL 29 DE MAYO DE 2026. (45 TABLEROS RECTANGULARES DE 1.84*0.85MTS., CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL, 40 SILLAS, 16 TOLDOS DE 4*6MTS, CON ILUMINACIÓN, DECORACIÓN DE STAND PARA FOTOGRAFÍAS, MESA PRINCIPAL, 15 STAND DE MADERA.)	199 OTROS SERVICIOS	17,700.00
2418	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO ECONÓMICO Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL 29/04/2026	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
2419	57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 17, 21, 24 Y 28 DE ABRIL 2026	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00
2420	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH Compra de 69 garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 8 al 12 de junio de 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,104.00
2421	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por la Compra de Cáñamo, para Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	232 ACABADOS TEXTILES	1,410.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

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

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

2422	Compromiso por la adquisición de 02 licenciamientos de sistema operativo para servidores (Windows Server 2025 Standard) de la oficina 301A del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 153.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,500.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2423	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER LAS EMPRESAS DE LÁCTEOS Y NUEVOS NICHOS DE MERCADO 29/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL			
2424	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER: IMPORTANCIA DEL VALOR AGREGADO EN LOS HONGOS OSTRA PARA NUEVOS NICHOS DE MERCADO EL 28/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE DE CHIANTLA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL			
2426	Por compra de garrafones de agua pura, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2427	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MODULO II: TALLER EL EMPAQUE Y EMBALAJE COMO HERRAMIENTA DE MARKETING PARA MEJORAR LAS VENTAS 22/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE MALACANTANCITO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
2430	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,500.00
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA			
2431	Compra de tóner para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
2432	Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser,tres kit prohferm, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al mes de Mayo 2026.	199	OTROS SERVICIOS	2,270.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2433	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS DEPARTAMENTAL, EL 02 Y 03 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 09:00 A 21:00 HORAS. (01 TOLDO TECHO CURVO COLOR AZUL, DE 12 COLUMNAS METÁLICAS, MEDIDA DE 11X27 METROS CON CORTINA, PARA AMBOS DÍAS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
2434	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA EL 24/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES			
2435	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA MODULO II: TALLER EL EMPAQUE Y EMBALAJE COMO HERRAMIENTA DE MARKETING PARA MEJORAR LAS VENTAS EL 22/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			

2436	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN, EL 08 DE MAYO DE 2026. (30 TABLEROS RECTANGULARES DE 1.84M DE LARGO POR 0.85m. DE ANCHO, CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL, 30 SILLAS, 10 TOLDOS DE 4*6mt., DECORACIÓN DE STAND PARA FOTOGRAFÍA Y MESA PRINCIPAL).	199	OTROS SERVICIOS	8,090.00
	8212996 LÓPEZ GÓMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA			
2437	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MODULO I: TALLER VENTAJAS DE LOS NEGOCIOS DERIVADOS DE PRODUCTOS DE TOMATE Y SU RENTABILIDAD EN SU COMERCIALIZACION EL 21/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE MALACANTANCITO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			
2438	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER: IMPORTANCIA DEL VALOR AGREGADO EN LOS HONGOS OSTRAS PARA NUEVOS NICHOS DE MERCADO, EL 28/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			
2439	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EMPRENDE CON PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA Y MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEPARTAMENTO DE CHIKUIMULA LOS DÍAS 16 Y 23 DE ABRIL 2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE			
2440	Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Mayo 2026.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI			
2441	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER LAS EMPRESAS DE LÁCTEOS Y NUEVOS NICHOS DE MERCADO, EL 29/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,750.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			
2442	Servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, Yamaha YBR125ED, con placa M0784KRG del Registro Mercantil General de la República.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA			
2444	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN IDENTIDAD DE MARCA EL 23/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			
2445	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, HORARIO DE 10:00 A 16:00 HORAS. (25 ALMUERZOS POR DIA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS			
2446	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DIAS 06, 13 Y 20 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA. HORARIO DE 10:00 A 16:00 HORAS. (25 ALMUERZOS POR DIA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
	76607348 GONZÁLEZ AGUIRRE ISLIAN PAHOLA			
2451	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, LOS DIAS 07, 14 Y 21 DE MAYO, Y EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MAYO, AMBOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00

2452	359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO Compromiso por la compra de 01 destructora de papel para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 155.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,750.00
2453	4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: VENTA CONSULTIVA, EL 30/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 14:00 A 17:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
2454	359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-17-2026	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
2455	300189400 GARCÍA MONZÓN GABRIEL ANTONIO SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-19-2026	199	OTROS SERVICIOS	2,709.67
91860636 DE LA CRUZ OROZCO EDIBERTO				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2456	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y BODEGA UBICADA EN ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	113	TELEFONÍA	2,080.00
2459	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
2460	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Por impresión de tarjetas de presentación tamaño 3.5" x 2" Cartulina Perlada White, a full color tiro y retiro, con escudo impreso en foil dorado y estampado en alto relieve en tiro. Escudo impreso en foil dorado en retiro a nombre de Ivannia Yahaira Maykan Ponce Zavala, Viceministra de Integración y Comercio Exterior.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00
2461	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑO PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR - DIACO-	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00
97001570 GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
2466	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DEL CALZADO, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2026. (60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
2468	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
2472	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO Compromiso de pago por la adquisición de zapatos para el personal de mensajería, según el artículo 35, Inciso "c", del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, del edificio central del Ministerio de	233	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00

Economía 8a avenida 10-43 zona 1.

2478	395934613 SAJBIN PEC HAMILTON JAHIR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL MUNICIPIO DE DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 22/04/2026			
2479	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 21/04/2026			

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado	
2480	41352661	BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y EDUCACIÓN FINANCIERA EL 17/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ						
2481	41352661	BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DESARROLLO ECONÓMICO Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL 29/04/2026						
2482	6372791	DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER DESARROLLO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 14 Y 21 ABRIL 2026						
2485	6372791	DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,260.00
	Compra de boleto aéreo ida y vuelta Guatemala - Georgetown Guyana, para Ingeniero Rómulo Enock Salguero Salvador, jefe de CENAME para participar en reunión de medio término del Consejo del Sistema Interamericano de Metrología SIM, los días 14 y 15 de mayo 2026 en la ciudad de Georgetown Guyana.						
2487	99146193	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
	Por compra de garrafones de agua pura, 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.						
2488	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,900.00
	Adquisición de módulos de memoria para servidor de repositorio de documentos del centro de datos del Registro Mercantil General de la Republica.						
2489	29780004	VIELMAN GÓMEZ DE LÓPEZ ANA SOFÍA			199	OTROS SERVICIOS	6,425.00
	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 mayo 2026, según Acta No.07-2026.						
2490	69709378	GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			199	OTROS SERVICIOS	22,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DEL CHALKUM EN EL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN, EL 16 DE MAYO DE 2026. (40 TABLEROS RECTANGULARES DE 1.84*085MTS, CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL, 40 SILLAS, 20 TOLDOS DE 4*6MTS., 40 MESAS CUADRADAS CON MANTEL, DECORACIÓN DE STAND PARA FOTOGRAFÍAS Y MESA PRINCIPAL).						
	27369838	PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH					

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado
2491	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN OPTIMIZA TUS RECURSOS: INVENTARIOS, COSTOS Y PRECIOS, EL 04/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (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	7,500.00
	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL					
2494	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para los equipos de aire acondicionado con números de inventario 00328F6E, 00328F6F, 0069DB2, 0037326E y 0037328B, los cuales se encuentran instalados en las oficinas y bajo la responsabilidad del Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.			169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,884.05
	26392445 TRADE & INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA					
2495	Compromiso de pago por compra de útiles de oficina para ser utilizados por el Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala			291	ÚTILES DE OFICINA	2,995.10
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA					
2496	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 07, 14 Y 21 DE MAYO Y EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MAYO; AMBOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EN HORARIO DE 08:00 A 14:30 HORAS.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
	105329509 ROBECH SOCIEDAD ANONIMA					
2498	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: VENTA CONSULTIVA, EL 30/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 14:00 A 17:00 HORAS			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	62773186 SOTO TAJIBOY JUAN APARICIO					
2500	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: MARKETING DEL FUTURO TENDENCIAS, CONSUMIDORES DIGITALES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES, EL 23/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 13:00 A 18:00 HORAS.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	62773186 SOTO TAJIBOY JUAN APARICIO					
2505	Por compra de cuatro (4) sellos, para el uso de las secretarías de Dirección, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.			291	ÚTILES DE OFICINA	790.00
	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI					

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2506	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE ARTESANAS "CON LUZ PROPIA", EL 10/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (14 TOLDOS DE 6X4 MTS, 63 MESAS PLEGABLES [TABLEROS] DE 1.80X0.75 MTS, CON SU RESPECTIVO MANTEL, 126 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO Y 03 BOCINAS [CON ENTRADA USB Y BLUETOOTH], 01 MICRÓFONO), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	14,255.00
	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL			
2508	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA MUJER ARTESANA, EL 07 Y 08 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (16 TOLDOS DE 6X4 MTS., 62 MESAS PLEGABLES [TABLEROS] DE 1.80X0.75 MTS., CON SU RESPECTIVO MANTEL, 124 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO Y 03 BOCINAS [CON ENTRADA USB Y BLUETOOTH] 01	199	OTROS SERVICIOS	19,986.00

124 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO Y 03 BOCINAS (CON ENTRADA USB Y DECTOCH), 01 MICROFONO), MONTAJE Y DESMONTAJE.

2509	118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EL 13/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (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
2511	48766550 LÓPEZ PÉREZ GILDA CECILIA COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL 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 (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
2512	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DÍA DE LA MADRE, EL 17/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, (14 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	10,590.00
2513	3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS Servicio de audio visuales para atención a conmemoración al Día Mundial de la Acreditación, el día martes 9 de junio 2026. Incluye pantalla 3 x 2 metros, altura 1 metro, estructura soporte, cableado y centro de carga; sistema de audio 4 bocinas, laptop, consola y adaptadores; servicio técnico, montaje y traslado.	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2514	15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL 10 DE MAYO DE 2026. (125 MESAS PLEGABLES DE 0.79*1.82 CON MANTEL BLANCO, 125 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 25 TOLDOS COLOR BLANCO DE 6*4MTS).	199	OTROS SERVICIOS	14,125.00
2516	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MÓDULO I PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 05, 11 Y 18 DE MAYO 2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
2517	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN,DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 07, 14, 21 DE MAYO 2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
2518	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de mayo 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.	199	OTROS SERVICIOS	100.00
2520	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA LOS DÍAS 07, 14 Y 21 DE MAYO, Y EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN LOS DÍAS 10, 18 Y 20 DE MAYO 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,500.00

EN LA ALDEA ARGUETA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE MAYO AMBOS
EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

2523	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 14, 21 Y 28 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ; HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
2526	16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA COMPROMISO DE PAGO DE FACILITADOR PARA ENCUENTRO DE ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS ALIADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE LAS MIPYMES, EL 17/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2528	20163010 GOMEZ NAJERA LUIS ALFREDO Compromiso de pago por adquisición de baterías portátiles como accesorios complementarios para las tabletas institucionales asignadas al personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2537	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOS DÍAS 14, 21 Y 28 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ; HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS (01 SALÓN; 10 TABLEROS PLÁSTICOS O MESAS CON DIMENSIONES DE 1.80X1 MTS., CON MANTEL BLANCO Y SOBREMANTE AZUL, 30 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 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	1,800.00
2538	16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: LIDERAZGO EMPRESARIAL E INNOVACIÓN EN PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 19 DE MAYO DE 2026.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
2540	12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EL 29/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE MALACATÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
2541	81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, Placa O-480BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,834.39
2542	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DEL DÍA DE LA MADRE, EL 07 Y 08 DE MAYO DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
2543	81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA 3ER FESTIVAL DEPARTAMENTAL DEL CAFÉ, EL 16/05/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
2546	81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FERIA DEL EMPRENDEDOR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00

6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO: EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 28/05/2026, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS. (Salón lo dieron de ...)
114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2548	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDE CON PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA Y MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 16 Y 23 DE ABRIL 2026 16674545 GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
2549	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y RESILIENCIA EL 16/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENENGO. 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
2550	Compra de 83 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 15 al 19 de junio de 2026. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,328.00
2551	Por servicio de equipo audiovisual para la capacitación Oportunidad de aprovechamiento del Acuerdo Comercial entre Guatemala y México, el cual se realizó el 12 de mayo de 2026 en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango 115829520 GRUPO M&M SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,802.40
2558	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA LÍNEA 4RUNNER, PLACAS O-089BBY, MODELO 2022, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,801.60
2560	COMPROMISO DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO JUTIAPA, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL 28 DE MAYO DE 2026. (50 TABLEROS CON MANTEL, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 15 TOLDOS CON MEDIDA DE 4*6, EQUIPO DE SONIDO, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS). 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	10,300.00
2565	Compromiso por compra de útiles de oficina, "50 tubos de goma de pegar, 50 cajas de 12 unidades de clip, 50 unidades marcador para rotular cd, 100 paquetes de 125 unidades de indicador tipo flecha, 12 unidades marcador permanente y 20 unidades de portalápices", para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Número solicitud 151. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,480.50
2566	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 MAYO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	45.00

ENTIDAD 11130011

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

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

Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
2566	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 MAYO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	199	OTROS SERVICIOS	150.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2566	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 MAYO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2574	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-289BBS, EL 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	12,958.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2592	Compra de azúcar blanca, azúcar dietética, té de sabores surtidos, té de tilo, té de manzanilla, té de hierbabuena, té digestivo, té natural, té de pericón, té de limón y jengibre, Rosa de Jamaica, sabor varios y cremora, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	910.00
	120603403 CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA			
2592	Compra de azúcar blanca, azúcar dietética, té de sabores surtidos, té de tilo, té de manzanilla, té de hierbabuena, té digestivo, té natural, té de pericón, té de limón y jengibre, Rosa de Jamaica, sabor varios y cremora, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,494.00
	120603403 CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA			
2592	Compra de azúcar blanca, azúcar dietética, té de sabores surtidos, té de tilo, té de manzanilla, té de hierbabuena, té digestivo, té natural, té de pericón, té de limón y jengibre, Rosa de Jamaica, sabor varios y cremora, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00
	120603403 CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2592	Compra de azúcar blanca, azúcar dietética, té de sabores surtidos, té de tilo, té de manzanilla, té de hierbabuena, té digestivo, té natural, té de pericón, té de limón y jengibre, Rosa de Jamaica, sabor varios y cremora, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,943.20
	120603403 CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA			
2597	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ENCUENTRO DE ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS ALIADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE LAS MIPYMES, EL 17/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (CORTESÍA: ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, 1 MICRÓFONO	199	OTROS SERVICIOS	1,950.00

ALAMBRICO PARA PÓDIUM Y BOCINA)					
2597	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,705.00
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ENCUENTRO DE ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS ALIADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE LAS MIPYMES, EL 17/06/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (CORTESÍA: ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, 1 MICRÓFONO ÁLAMBRICO PARA PÓDIUM Y BOCINA)					
2601	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO, UBICADO EN BODEGA AUXILIAR ZONA 5, DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA					
2602	60370696	ESTRADA SOTO DAVID GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS EN BODEGA AUXILIAR EN ZONA 5, DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA					
2604	60370696	ESTRADA SOTO DAVID GIOVANNI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA MODULO 1: PLANEACIÓN ESTRATEGICA, LOS DIAS 06, 13 Y 20 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, HORARIO DE 10:00 A 16:00 HORAS.					
2608	24193712	VALENZUELA GÓMEZ ALEX EFRAÍN	199	OTROS SERVICIOS	700.00
Servicio de audiovisuales para el desarrollo de la capacitación Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales vigentes para Guatemala, el cual se realizó el 24 de abril de 2026 en el Salón Xalapan, Hotel Puente Viejo, ubicado en el Barrio Chipilapa 4ª calle 0-41 de Jalapa.					
117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA					
ENTIDAD	11130011				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
2627	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA 3ER. FESTIVAL DEL TAYUYO Y LA CHICHA SAMPEDRANA, EL 06 Y 07 DE JUNIO 2026, EN LA ALDEA DE SAN PEDRO LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (30 TOLDOS DE 6X4 MTS., 60 TABLEROS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, 120 SILLAS PLÁSTICAS) MONTAJE Y DESMONTAJE.			199 OTROS SERVICIOS	24,960.00
2629	43317278	CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,250.00
COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND EN TAMAÑO CARTA QUE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UTILIZARA PARA ATENDER LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DIPUTADO NERY RODASMENDEZ (SOLICITA DE FORMA IMPRESA LAS COMPRAS DIRECTAS CON OFERTA ELECTRONICA Y MODALIDAD DE BAJA CUANTIA DE ENERO A DICIEMBRE 2025)					
2634	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,204.95
COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER QUE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UTILIZARA PARA ATENDER LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DIPUTADO NERY RODAS MENDEZ (SOLICITA DE FORMA IMPRESA LAS COMPRAS DIRECTAS CON OFERTA ELECTRONICA Y MODALIDAD DE BAJA CUANTIA DE ENERO A DICIEMBRE 2025)					
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
2639	Compromiso por compra de 80 chalecos con el logotipo bordado del Programa Nacional de Competitividad, logotipo bordado del Ministerio de Economía y logotipo bordado del escudo de Guatemala, para identificar al personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía. Solicitud número 0085			233 PRENDAS DE VESTIR	18,000.00

2647	110894162 SOLUCIONES ALGIO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: DESARROLLO DE MARCA Y ETIQUETA A MIPYMES, EN EL MUNICIPIO LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 08 Y 29 DE ABRIL 2026 SESIONES PRESENCIALES, SESIÓN MODALIDAD VIRTUAL 13, 14, 15, 16 Y 17/04/2026 CON LA FINALIDAD DE TOMAR LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DISEÑOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
2650	61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EL 13/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2651	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo tipo camioneta Toyota 4 Runner P- 364CVY, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,221.28
2652	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO DE LA OLLADA MARQUENSE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL 26 DE ABRIL DE 2026. (20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2653	81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA EL EVENTO: EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 28/05/2026, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
2655	32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: WEBINAR "ESTRATEGIAS PARA VENDER TUS ARTESANIAS EN FACEBOOK", (MODALIDAD VIRTUAL), EL 22/05/2026, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 17:00 A 20:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2657	76658287 ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 717.	112	AGUA	15.00
2657	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 717.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
2657	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 717.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
2658	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: MARKETING DEL FUTURO TENDENCIAS, CONSUMIDORES DIGITALES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES, EL 02/05/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,875.00

23/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
HORARIO DE 13:00 A 18:00 HORAS.

109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2659	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 720.	112	AGUA	15.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2659	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 720.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2659	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 720.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2661	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 713.	112	AGUA	15.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2661	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 713.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2661	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 713.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2662	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 712.	112	AGUA	15.00
	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
2662	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 713.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

2662	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 7 CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 SEGUN CORRELATIVO 712.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
2663	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERVICIO CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	113	TELEFONÍA	900.00
2664	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	113	TELEFONÍA	606.60
2666	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, SE UTILIZARA PARA ATENDER LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DIPUTADO NERY RODAS MENDEZ (SOLICITADA DE FORMA IMPRESA EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA Y MODALIDAD DE BAJA CUANTIA DE ENERO A DICIEMBRE 2025 Y DE ENERO A MAYO 2026)	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,540.00
2667	90596501 DE LEÓN ESCOBAR EVELIN NOEMÍ SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD NOCHE CULTURAL REALIZADA EN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DIA VIERNES 29 DE MAYO 2026	199	OTROS SERVICIOS	8,000.00
2668	93897847 GONZALEZ ARREAGA ALAN ANDRE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	923.50
2669	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	592.00
2670	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y JALAPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	555.50

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2671	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 350 REFACCIONES SERVIDAS EN NOCHE CULTURAL REALIZADA EL DIA VIERNES 29 DE MAYO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,720.00
2672	31888933 ROJAS VELASQUEZ DE SOCH ELVA LETICIA IMPRESION DE 01 TOMO DE REGISTRO DE OBRAS Y 01 TOMO PARA EL REGISTRO DE OBRAS INEDITAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
2673	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS COMPRA DE 59 GALONES 59 GALONES DE GAS PROPANO PARA USO EN LA CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DE LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.50
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

2673	COMPRA DE 59 GALONES DE GAS PROPANO PARA USO EN LA CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DE LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,504.50
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2674	SERVICIO DE DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,355.00
	111860903 MULTIPROYECTOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA			
2676	ADQUISICION DE 26 RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA A MUSICOS, PINTORES, ARTISTAS, ESCRITORES Y POETAS EN CENA DE RECONOCIMIENTO CULTURAL LLEVADA ACABO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,960.00
	88320154 NORORI MUÑOZ MARCOS ALEJANDRO			
2678	ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO (CAJA, RODILLO Y GOMA RODILLO ALIMENTADOR) PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
	25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH			
2679	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,550.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA			
2680	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-17-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	300189400 GARCÍA MONZÓN GABRIEL ANTONIO			
2681	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-10-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00

ENTIDAD
11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY			
2682	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-14-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO			
2683	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-01-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	377888567 RODAS VILLELA PABLO ALBERTO			
2684	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-15-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO			
2685	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-13-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL			
2686	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-19-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	91860636 DE LA CRUZ OROZCO EDIBERTO			

2687	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-12-2026. 89165454 CHILE JUVILAJUJ MANUEL TOHIL ALINAM	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2688	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-03-2026. 8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS	7,000.00
2690	Compra de boleto aéreo saliendo de Guatemala con destino a Lima, Peru, del 01 al 03 de junio de 2026, a favor de Francisco Alejandro Pineda, Asesor de Defensa Comercial, por participación en la Conmemoración por los 20 años de creación del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión -SICRECI-	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,990.78
2691	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	113	TELEFONÍA	600.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2693	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN CUR DE COMPROMISO Y DEVENGADO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Y DE ENERO A MAYO 2026, EN ATENCIÓN AL OFICIO OF. 252-2026 NMRM/PP, DEL DIPUTADO NERY MAMFREDO RODAS MENDEZ	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,975.00
	117888893 MULTISERVICE ENTERPRISES GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2694	Adquisición de suministros de higiene para cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República, zona 4, Guatemala.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	510.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
2694	Adquisición de suministros de higiene para cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República, zona 4, Guatemala.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	835.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
2694	Adquisición de suministros de higiene para cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República, zona 4, Guatemala.	232	ACABADOS TEXTILES	3,360.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
2694	Adquisición de suministros de higiene para cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República, zona 4, Guatemala.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,797.50
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
2699	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,970.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
2703	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACION OPTIMIZA TUS RECURSOS:INVENTARIOS, COSTOS Y PRECIOS, EL 04/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; HORARIO 08:00 A 15:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA			
2704	Por compra de garrafones de agua pura, para consumo del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2705	Por compra de 133 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,128.00

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 junio 2026.

3306224		DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2708	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA DEL ARTESANO EL 19 Y 20 DE MARZO 2026, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS.	199	OTROS SERVICIOS	14,064.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
2709	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE MICROEMPRESAS, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, EL 17 DE MAYO DE 2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE			
2710	Compromiso de pago por Desinstalación e instalación de cableado eléctrico y Adquisición Cable Calibre: 12; Color: Blanco; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico; Rollo - 100 Metro(m) para el Salón Xelajú y Salón Marimba, de la sede del Ministerio de economía, ubicado en el Departamento de Quetzaltenango.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,948.96
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2710	Compromiso de pago por Desinstalación e instalación de cableado eléctrico y Adquisición Cable Calibre: 12; Color: Blanco; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico; Rollo - 100 Metro(m) para el Salón Xelajú y Salón Marimba, de la sede del Ministerio de economía, ubicado en el Departamento de Quetzaltenango.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,000.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2713	Compra de Bolsas, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,602.50
	120603403 CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA			
2715	REPARACIÓN DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL SANITARIO DE HOMBRES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00
	1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO			
2718	REPARACIÓN DE LA PUERTA PRINCIPAL QUE DA INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR (CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00
	1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO			
2737	Por servicio de alimentos para 30 personas que participaron en la Reunión de consultas solicitadas por la Republica de Honduras a la Republica de Guatemala, en el marco del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre Centroamérica (MSC), sobre la certificación de la Empresa CARGILL Planta PRONORSA, para la exportación de productos avícolas (procesados, no procesados, congelados y refrigerados en todas sus presentaciones) de Honduras a Guatemala, caso MSC-01-26.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado

2738	COMPROMISO DE PAGO DE IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DÍA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALÓN 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (1500 LAPICEROS COLOR: NEGRO; LOGOTIPO: IMPRESO; MATERIAL: PLÁSTICO; CON DISEÑO INSTITUCIONAL). ACTA NO. 02-2026 RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,350.00
	1417636K VELIZ BOTZOC ERWING DICK			
2740	COMPRA DE CIENTO CUARENTA (140) REFACCIONES, PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL TALLER DENOMINADO "LIDERAZGO PARA EL BIENESTAR DOBLE VÍA", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN DEL REGISTRO MERCANTIL, LOS DÍAS 5, 13, 20 Y 27 DE MAYO DE 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
2743	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA EXPO MIPYME, EL 29/05/2026, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, (18 TOLDOS DE 4X6 MTS., 50 TABLEROS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 01 EQUIPO DE SONIDO [01 MICRÓFONO, 02 BOCINAS, Y CONSOLA]), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	13,050.00
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL			
2754	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA MÓDULO 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO, AGUACATÁN, SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA SIGUIENTE MANERA: 05, 11 Y 18 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, 07, 14 Y 21 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, y; 08, 15 Y 29 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
415	FACILITADOR PARA TALLER CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONÓMICAS LOCALES, EL 24/02/2026 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, Y EL 25/02/2026, EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO			
422	Servicio de audio visuales para atención en conferencia coordinada por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, oficina de la DSNc el día viernes 19 de junio de 2026, en salón Event Center zona 9 Guatemala. Incluye pantalla 3 x 2 metros, altura 1 metro, estructura soporte, cableado y centro de carga; sistema de audio 4 bocinas, laptop, consola y adaptadores; servicio técnico, montaje y traslado.	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
	15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compromiso por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado para ser utilizado en el Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala, Convenio NDICI/2021/043-178 correspondiente al periodo de mayo a agosto de 2,026.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,800.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
	Pago de Servicio de enlace de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2026. pago 1/1. SC. 10207 FAC SERIE CAC246A1 NO. 1208042007.	113	TELEFONÍA	2,365.44
	24408999 NAVEGA.COM 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 Archivo de Protocolos	113	TELEFONÍA	1,700.00

en la 6ta calle 8-02 zona 1, palacio de justicia, 1er nivel, municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango. S.C 10206 Y FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SERIE A2D80892 NO. 718883431

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 mayo 2026. Fact: 647448875; Serie: F5AC4388; SC: 10245.

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 mayo de 2026. Fact: 1759003191; Serie: 5282EACA; SC: 10246.

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 mayo de 2026. FAC SERIE D222A6C7 NO. 1710245818 SOC. 10259

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 Jalapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo de 2026, según Factura 331035EF - 4037036431 y SC 10208.

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 9a Calle 10-60 zona 3, Agencia Banrural No. 92, segundo nivel municipio de San Marcos. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo de 2026, según Factura C2D1D192 - 983714863 y SC 10209

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. S.C 10203 Y FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SERIE 628E85DC NO. 1009994865

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 interconexión Registro Mercantil General de la República - Superintendencia de Administración Tributaria, correspondiente al periodo del 06/05/2026 al 05/06/2026, según factura serie FD40F525 NO 2402111218, SC 10271

113 TELEFONÍA 1,700.00

ENTIDAD	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 Baja Verapaz. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de mayo 2026, SC 10227 factura AE59B927 numero 651447412	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 mayo de 2026. FAC SERIE D8E0DF6C NO. 3379446603 SOC. 10268	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA				
	11130011	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
	PROCESO					
	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor				
					Renglón presupuestario	Monto contratado
		Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Huehuetenango. Correspondiente al mes de mayo 2026, SC 10219 factura serie 62C1A1E9 numero 2517321162	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 Petén. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de mayo de 2026, SERIE 1636C641 numero 2204450890 SC 10226	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 Quiché. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de mayo 2026, SC 10228 factura 794078E2 numero 4078062765	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 Sololá. Correspondiente al mes de mayo 2026, SC 10217 factura serie F623B747 numero 1114328062.	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 mayo de 2026. FAC SERIE DF19A106 NO. 1776369856 SOC. 10260	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 Totonicapán. Correspondiente al mes de mayo 2026, SC 10216 factura serie 6EA3659A numero 2427734705.	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA				
	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 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 mayo 2026. Fact: 1726105123; Serie: 1A9FD000; SC 10244.		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 de mayo de 2026. Fact: 1498172658; Serie: 964EC4BC; SC: 10270.		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 departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo 2026, SC 10218 factura serie 69B50394 numero 3586411847		113 TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO DE VEINTICINCO (25) MBPS DE ANCHO DE BANDA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA BODEGA DEL ÁREA DEL ARCHIVO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SC 10215 FACTURA SERIE 449ACA87 NUMERO 922173697.		113 TELEFONÍA	1,900.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO DE VEINTICINCO (25) MBPS DE ANCHO DE BANDA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE GÉMINIS 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SC 10214 FACTURA SERIE 0CB27BA9 NUMERO 1715554633		113 TELEFONÍA	1,900.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de mayo 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 internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 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 telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2026, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.		113 TELEFONÍA	2,203.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al 02 de mayo al 01 de junio 2026 , fel serie B93E4954 No. 1225212391		113 TELEFONÍA	1,270.75

9929290	TELECOMUNICACIONES 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 MAYO 2026.		113	TELEFONÍA	2,345.25
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.		113	TELEFONÍA	2,082.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE UN ENLACE SIMETRICO DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIENTO (100) MBPS, A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		113	TELEFONÍA	1,950.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				3.133.969,92

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1445	Compromiso de Pago por Servicio de Estudio de la Infraestructura hidráulica existente (red de agua potable, drenaje pluvial y sanitario), para la sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango. Acta Administrativa de Negociación 072-2026.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,500.00
	6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE			
1505	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 abril al 22 de mayo de 2026. Según Acta administrativa 083-2026	199	OTROS SERVICIOS	47,600.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
1509	Compromiso de Pago por Servicio de limpieza y mantenimiento de una persona para el Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1, Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 23 de abril al 22 de septiembre de 2026. Acta Administrativa de Negociación 082-2026.	199	OTROS SERVICIOS	34,000.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
1615	Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del cielo falso del área administrativa de la sede del Ministerio de Economía, ubicado en el Departamento de Quetzaltenango.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,850.00

1683	30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER Compromiso por la adquisición del servicio de enlace simétrico de conexión a Internet de 250 Mbps, a través de fibra óptica, para uso de la oficina 301A, del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2026. Según Acta No. 22-2026. Solicitud No. 0096.	113	TELEFONÍA	16,800.00
1691	26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 31 de mayo 2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,400.00
1697	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por Compra de 4 boletos aéreos ida y vuelta del 02 al 11 de junio de 2026 de la Ciudad de Guatemala a Ciudad de Ginebra, Suiza para Autoridades y Asesor del Ministerio de Economía, por participación en la Vista de conciliación notificada por el Tribunal de la República y del Cantón de Ginebra y reuniones varias.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,879.32
1745	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de una pantalla interactiva para uso del Despacho Superior del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00
ENTIDAD 11130011 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1755	Compromiso de Pago por el Servicio de Limpieza y Mantenimiento de una (1) persona, para el Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, ubicado en la 11 Avenida 3 -14 Zona 1, segundo nivel, correspondiente al período del 23 de mayo al 22 de septiembre de 2026. Según Acta Administrativa de Negociación 098-2026.	199	OTROS SERVICIOS	26,000.00
1776	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Compra de 3 boletos aéreos ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Fort Worth, Texas Estados Unidos del 11 al 15 de mayo de 2026, para Asesoras de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera ProGuatemala, del Ministerio de Economía por participación en evento National Instruments Connect 2026.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,700.00
1780	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la Adquisición de 55 Lámparas contra polvo y humedad, que serán instaladas en los pasillos de la sede del Ministerio de Economía, en el Departamento de Quetzaltenango.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	88,000.00
1788	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por remodelación de la Dirección Financiera, ubicada en el 5to novel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,500.00
1810	40422070 PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la compra Acetaminofén (paracetamol), Amoxicilina + ácido clavulánico y Diclofenaco sódico + vitaminas b1, b6 y b12, que será utilizado 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	17,570.00
1811	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición del medicamento Amoxicilina y Claritromicina, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,010.00
91448662 BALAXI HEALTHCARE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

1812	Compromiso de pago por la compra de Clonixinato de lisina + propinox clorhidrato, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00
	117727741 INVERSION LUCAMI SOCIEDAD ANÓNIMA			
1813	Compromiso de pago por la compra de Cefixima, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,832.00
	22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL 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
1814	Compromiso de pago por la Adquisición de Desloratadina, será utilizado 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	480.00
	1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1818	Compromiso de pago por la adquisicion de esomeprazol para uso en la clinica medica 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	2,720.00
	108234487 MEDICAMENTOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
1819	Compromiso de pago por la adquisición de dexketoprofeno, 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	272.00
	22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1822	Compromiso de pago por la adquisición de ibuprofeno en jarabe, 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	600.00
	44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA			
1824	Compromiso de pago por la adquisición de dimenhirinato y aciclovir, 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	2,750.00
	44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA			
1825	Compromiso de pago por la adquisición de sucralfato, 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	5,250.00
	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA			
1826	Compromiso de pago por la adquisición de metocarbamol, 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	540.00
	44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA			
1827	Compromiso de pago por la adquisición de dicloxacilina sódica, 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	1,822.00
	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA			
1830	Compromiso de pago por la adquisición de clorfeniramina maleato, 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	160.00
	108234487 MEDICAMENTOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA			

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1868	Compromiso de Pago por Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Riga, Letonia del 01 al 05 de junio del 2026, para Asesoras de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera ProGuatemala, del Ministerio de Economía por participación en evento: 4.º Foro Anual de Reinversión.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,580.00
	115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1884	Compromiso de pago por la adquisición de impresoras multifuncionales e impresoras monocromáticas, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	31,000.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
1910	Compromiso de pago por adquisición de 5,600 garrafrones de agua pura para consumo del personal de las dependencias administrativas que conforman la Unidad Ejecutora 101, del Ministerio de Economía, comprometiendo 5,320 garrafrones de Agua pura, correspondiente de mayo a diciembre de 2026. Según Acta Administrativa No. 106-2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,120.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
1911	Compromiso de pago por servicio de un (1) enlace de datos de punto a punto de cien (100) Mbps a través de fibra óptica, entre la bodega ubicada en la 10a Calle 3-31 zona 11 y el Edificio Central del Ministerio de Economía ubicada en la 8a Avenida 10-43 zona 1, ambas ubicaciones en el municipio de Guatemala, Comprometiendo del 01 de mayo al 30 de noviembre del 2026, según Acta Administrativa No. 095-2026.	113 TELEFONÍA	10,990.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA		
1912	Compromiso de pago por la adquisición del servicio de configuración y Desarrollo de Flujo (BPMN) por un periodo de dos (2) meses, según Acta Administrativa de Negociación No. 110-2026.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,210.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
1913	Compromiso de pago por la adquisición de 04 Computadoras portátiles y accesorios, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,340.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
1913	Compromiso de pago por la adquisición de 04 Computadoras portátiles y accesorios, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,560.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
1944	Compromiso de pago por la adquisición de piso para el área administrativa de la sede del Ministerio de Economía ubicada en el Departamento de Quetzaltenango.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	81,000.00
	35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX		

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1963	Compromiso por la contratación de servicios por cuota de participación de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, como representantes de Guatemala en el evento National Instruments (NI) Connect 2026 realizado del 12 al 14 de mayo de 2026 en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Según Acta No. 24-2026. Solicitud No. 0134.	199 OTROS SERVICIOS	42,555.00
	120128721 PROFILE INTERACTIVE MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
2004	Compromiso por contratación de servicios de logística para reuniones de trabajo: "Mesa Técnica de Gestión, Monitoreo y Cumplimiento del Decreto 5-2021", organizado por el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse el 20 y 21 de mayo 2026, Solicitud 107, Acta 26-2026	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,345.90

2015	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1, por el período del 21 de mayo de 2026 al 20 de julio de 2026. Según Acta Administrativa 115-2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000.00
2031	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA 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 mayo al 22 de junio de 2026, según Acta 117-2026.	199	OTROS SERVICIOS	47,600.00
2045	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Departamental Quetzaltenango 7a calle 29-25 zona 3 de Quetzaltenango, por el período del 21 de mayo de 2026 al 20 de julio de 2026, según acta administrativa 116-2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000.00
2047	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del techo de lámina de la cafetería, ubicada en el 4to nivel del Mezanine del Edificio Central del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00
2062	14924595 URRUTIA RAMÍREZ JORGE ALBERTO Compromiso de pago por la adquisición de siete Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) para los centros de cableado del Ministerio de Economía	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,422.00
2071	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A Compromiso de Pago por Compra de 3 boletos aéreos ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Dublin, Irlanda del 23 al 29 de mayo de 2026, para Asesoras de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera ProGuatemala, del Ministerio de Economía por participación en evento Dublin Tech Summit 2026.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,921.69
	16900979 QUINTOS TRAVEL 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
2072	Compromiso de Pago por Compra de alimentos, servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía SIGEMINECO, de conformidad con el artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	199	OTROS SERVICIOS	7,300.00
2072	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por Compra de alimentos, servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía SIGEMINECO, de conformidad con el artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,698.00
2130	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por la Adquisición de nueve escáneres para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,500.00
2164	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de Escritorios y Escritorios con Credenza Lateral, para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, para mejorar la organización del trabajo, la eficiencia operativa y las condiciones ergonómicas en el desempeño de las funciones administrativas y registrales.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,400.00
2167	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compromiso de pago por adquisición de diez (10) computadoras portátiles y diez (10) mouses inalámbricos, para uso en programa de Capacitaciones que está orientada a la difusión del Registro de Garantías Mobiliarias, así como del personal que participa en diversas comisiones de trabajo.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00

2167	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de diez (10) computadoras portátiles y diez (10) mouses inalámbricos, para uso en programa de Capacitaciones que está orientada a la difusión del Registro de Garantías Mobiliarias, así como del personal que participa en diversas comisiones de trabajo.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,000.00
2197	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad Goyang, Corea del Sur del 06 al 13 de junio del 2026, para Asesoras de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera ProGuatemala, del Ministerio de Economía por participación en evento: Feria Seoul Food & Hotel 2026.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,450.52
2247	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de 15 Unidades de Poder Ininterrumpido (ups), para uso del personal de Secretaria General del Ministerio de Economía	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00
48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, 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
2267	Compromiso de pago adquisición de Tóner, para las impresoras multifuncionales, asignadas a la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión y la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,140.00
2268	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de toalla de papel uso manos en rollo, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,355.00
2278	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2026.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,983.00
2280	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2026.	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
2285	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2026	199	OTROS SERVICIOS	4,930.00
2301	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,652.50
2307	109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA 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 mayo de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2308	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA 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 locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Acta RM-DAC-028-2026. Correspondiente al mes de mayo de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	44,987.50
2309	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA 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. 3 equipos en Bodega Auxiliar en Calzada La Paz, diagonal 29 00 55 zona	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00

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 mayo de 2026.

96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2310	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 mayo de 2026 al 04 de junio de 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,785.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
2313	Adquisición de renovación de licenciamiento sistema avanzado de ciberseguridad para la detección y respuestas gestionadas (MDR) para el Registro Mercantil General de la República. Por un periodo de seis (6) meses comprendidos del 15 de mayo al 14 de noviembre 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,249.00
	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE			
2316	Compromiso de pago por la adquisición del medicamento Clorfeniramina maleato, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,170.00
	44873174 IXCAL PAUL ILMA ARABELLA			
2317	Compromiso de pago por la adquisición del medicamento Desloratadina, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a. Servicio de Medicina General.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630.00
	1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
2321	Compromiso de pago por la Adquisición de 06 computadoras portátiles, 06 Mouse ópticos y 06 mochilas, para el personal del departamento de desarrollo, dirección y asesores de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,160.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2321	Compromiso de pago por la Adquisición de 06 computadoras portátiles, 06 Mouse ópticos y 06 mochilas, para el personal del departamento de desarrollo, dirección y asesores de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,240.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2352	Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, ubicada en Calzada La Paz, Zona 5 y en el edificio Central, Correspondiente al mes de mayo de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	3,700.00
	71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE			
2353	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de mayo de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
2375	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	199	OTROS SERVICIOS	22,159.36
	93640102 JARDIFUM, 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

2377	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILNCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SERVICIO DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,380.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2384	Compromiso de pago por la adquisición de tóner color negro 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	17,240.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
2397	Licenciamiento herramienta Google Workspace Business Standard, 17 renovaciones y 5 nuevas, para uso de Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,410.32
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2402	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,250.00
	91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY			
2403	Adquisición de Renovación de Licenciamiento de un Servicio de Verificación de Documentos Protegidos Digitalmente para el Registro Mercantil General de la República	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
	27823547 PEÑA ROMAN JOSE VINICIO			
2405	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL USO EN EQUIPO DE IMPRESION DE LAS DISTINTAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,640.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA			
2457	ADQUISICION DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA FORTALECER LA INSTRAESTRUCTURA INFORMATICA Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	113	TELEFONÍA	4,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2458	RENOVACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS REQUIRIENDO DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	113	TELEFONÍA	4,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2462	Adquisición del servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-049-2026, correspondiente al mes de mayo 2026.	199	OTROS SERVICIOS	41,400.00
	93640102 JARDIFUM, 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
2476	Compromiso de pago por la Adquisición de 42 Licencias de Lucid Suite con la incorporación de Enterprise Shield y el Acelerador de Procesos, por un período de 05 meses, para uso del Ministerio de Economía, delegados de procesos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,561.50
	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA			
2484	Adquisición Derecho de Uso de Sistema de Captura de Precios, Dispositivos portátiles (Tablet), Adquisición de Plan de datos de Internet Móvil para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026.	113	TELEFONÍA	2,000.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA			

2484	Adquisición Derecho de Uso de Sistema de Captura de Precios, Dispositivos portátiles (Tablet), Adquisición de Plan de datos de Internet Móvil para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,375.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
2484	Adquisición Derecho de Uso de Sistema de Captura de Precios, Dispositivos portátiles (Tablet), Adquisición de Plan de datos de Internet Móvil para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
2486	Servicio de atención para conmemoración del Día Mundial de la Acreditación, el día 9 de junio 2026 en Salón Event Center zona 9 Guatemala, incluye salón, montaje y mobiliario, refacción para participantes. Según Términos de Referencia DSNC-01-2026.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,875.00
	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA			
2529	Compromiso de pago por adquisición de una Pantalla interactiva, la cual será ubicada en la sala de reuniones de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
	6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA			
2533	Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las Oficinas Centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- y viceversa. Correspondiente al mes de mayo 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-031-2026.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,188.00
	5750814 CARGO EXPRESO 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
2545	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 Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 28/04/2026 15:35:10	199	OTROS SERVICIOS	19,200.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2552	Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. El servicio descrito corresponde al mes de mayo de 2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,400.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
2554	Sustitución de piso en área de lobby del Registro Mercantil General de la Republica.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,130.00
	93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS			
2600	Adquisición de cupones de combustible para uso del Registro Mercantil General de la República.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2603	Adquisición de agua potable en cisterna (55 toneles) para abastecimiento de la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, ubicada en Diagonal 29, 00-55 Calzada la Paz, Zona 5.	112	AGUA	800.00
	96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA			
2631	Servicio de atención para conferencia Evaluación de la Conformidad, el día 19 de junio 2026 en salón	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00

zona 9 Guatemala, incluye salón, montaje y mobiliario, refacción para participantes. Coordinado por CRETEC de DSNC.

2640	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A GOYANG REPÚBLICA DE COREA CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN COMERCIAL EN EL MARCO DE LA FERIA COMERCIAL INTERNACIONAL ALIMENTOS Y HOTELERÍA DE SEÚL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	84,080.91
2641	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Servicios de logística para atención de actividad en modalidad virtual ¿Evolución de los informes de sostenibilidad: fomentando la transparencia y fortaleciendo la toma de decisiones empresariales¿, el día 22 de junio de 2026, según Términos de Referencia DSNC-03-2026.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
2660	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY 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 JUNIO 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO (4-2026), PRÓRROGA POR MUTUO ACUERDO.	199	OTROS SERVICIOS	21,500.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2727	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de mil cincuenta (1,050) vales y/o cupones de combustible para el abastecimiento de vehículos y motocicletas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
2736	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO "EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, EN HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS. (ver anexo adjunto)	199	OTROS SERVICIOS	43,900.00
678	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA Compromiso de pago por servicio de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad con base en la norma ISO 9001:2015, para el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, según Acta Administrativa de Negociación No. 041-2026.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00
	25588400 SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE C1EN (100) MBPS, ENTRE EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2026, FEL SERIE: 50DF11E5 No.2625520744	113	TELEFONÍA	3,120.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General. S.C 10198 Y FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2026 SERIE D5EDE36D NO. 779112255	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 MAYO 2026 SERIE 2E26632B NO. 2631093999 y S.C 10195	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 MAYO 2026 SERIE EC125F7E NO. 2444182348 y S.C 10204		113	TELEFONÍA	4,900.00
74650068 BROADCOM GROUP 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 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 mayo de 2026. FAC SERIE 9EF022FD NO. 716654864 SOC. 10254.	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 MAYO 2026, SC 10289 FACTURA SERIE B6D306EC NUMERO 2823376540	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 mayo 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025.	113	TELEFONÍA	6,730.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				2.918.710,97

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1988	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL PARA PROTECCIÓN CENTRAL EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	386,841.00
	105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA			
2190	Servicio de limpieza y jardinería en las instalaciones de la DSNC, zona 12 Guatemala y zona 3 de Quetzaltenango, según contrato Administrativo No.005-2026 y NOG 27951812, correspondiente al mes de abril 2026.	199	OTROS SERVICIOS	74,921.28
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2281	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo 2026.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,240.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2356	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el registro mercantil general de la república. Correspondiente al periodo del 06/05/2026 al 05/06/2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado

2401	90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,680.00
2497	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Pago por impresiones saldo excedente correspondiente al mes de abril 2026. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	950.70
2633	4863461 COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 zona 3 de Quetzaltenango, según contrato Administrativo No.005-2026, correspondiente al mes de mayo 2026.	199	OTROS SERVICIOS	74,921.28
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				604.049,26

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2054	Compromiso de pago por divulgación e información de Publicación en el Diario de Centro America sobre evento de Licitación denominado "Servicio de Seguridad y Vigilancia del Ministerio de Economía y Dependencias de la Unidad Ejecutora 101", incluye pago de timbre de prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
2054	Compromiso de pago por divulgación e información de Publicación en el Diario de Centro America sobre evento de Licitación denominado "Servicio de Seguridad y Vigilancia del Ministerio de Economía y Dependencias de la Unidad Ejecutora 101", incluye pago de timbre de prensa.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2061	Compromiso de pago por publicación en el Diario de Centro América sobre Evento de licitación Denominado "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101", incluye pago de timbre de prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
2061	Compromiso de pago por publicación en el Diario de Centro América sobre Evento de licitación Denominado "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101", incluye pago de timbre de prensa.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor				
	Aporte correspondiente al compromiso de pago del saldo pendiente según estado de cuenta adjunto del ejercicio fiscal 2025 por un monto de Q.250,214.79 valor en Francos Suizos CHF 26,665.00 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 06/01/2025.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		250,214.79
OMC	ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO				
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 126,160.17 valor en euros 14,319.60 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026, Resolución No. 000034 de fecha 21/01/2026 y Resolución No. 000275 de fecha 27/04/2026.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		126,160.17
OCDE	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO				
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 18,213.00 valor en Francos Suizos CHF 1,903.22 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026 y Resolución No. 000034 de fecha 21/01/2026	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		18,213.00
OMPI	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL				
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 379,610.38 valor en dólares \$ 49,847.40 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES		379,610.38
ENTIDAD 11130011					
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor				
ICAP	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA				
	Aporte No. 3 por un monto de Q2,471,578.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		2,471,578.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				
	Aporte No. 4 por un monto de Q. 48,791.87 valor en euros 5,538.04 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026, Resolución No. 000034 de fecha 21/01/2026 y Resolución No. 000275 de fecha 27/04/2026.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		48,791.87
OIML	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL				
	Aporte No. 4 por un monto de Q2,507,220.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		2,507,220.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				
	Aporte No. 6 por un monto de Q1,047,781.00 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. 6 por un monto de Q2,228,342.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		2,228,342.00

		FINANCIERAS	
ENTIDAD	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Aporte No. 6 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		
	Aporte No. 7 por un monto de Q3,213,724.00 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 3,213,724.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteosjos Recetados a Bernardino Arriaza, con Referencia de Factura Serie F067C185 No. 330580227.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 334.82
	17600480 ARRIAZA BERNARDINO		
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteosjos Recetados a Melany Eunisce Román Ortiz hija de Héctor Ronaldo Román Ramírez, con Referencia de Factura Serie 45C6FC0C No. 1234519922.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 736.61
	69203792 ROMÁN RAMÍREZ HÉCTOR RONALDO		
	11130011		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteosjos Recetados a Melissa Iveth Duarte Juárez hija de Mario René Duarte Morales, con Referencia de Factura Serie 6C763DBE No. 323175474.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 513.39
	2339191K DUARTE MORALES MARIO RENE		
	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 junio 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 junio 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 junio de 2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00
	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	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de junio de 2026.

ENTIDAD 77651138 CAMO HERNANDEZ DAILIN MARLENI 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

ENTIDAD 36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de junio 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES

ENTIDAD

PROCESO

Gestion de Gasto

11130011

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor

Renqlón presupuestario

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES

400.00

400.00

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES

400.00

Monto
contratado

400.00

400.00

400.00

400.00

42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA
Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participar de manera presencial en el evento "Ruta de Competitividad Mataquescuintla Fortalecimiento de Gobernanza Organizativa" organizado por el Programa Nacional de Competitividad, con el objetivo de fortalecer el diálogo estratégico con diversos sectores productivos del departamento, del 25 al 26 de mayo 2026, Formulario RG-L No 000434

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 365.00

101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio 2026

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 2,250.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio 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 junio 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 junio 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-			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de junio 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 junio 2026	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	294,828.26
100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
Pago de aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, vacaciones no gozadas, bonificación incentivo, indemnización por tiempo de servicio, daños y perjuicios a GABRIELA TOLEDO VALDEZ, según Juicio Ordinario Laboral 01173-2023-08436 "A" / Of. 3°. Ejecutoria 07927 Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Guatemala 12 de noviembre de 2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	429,801.37
43461700 TOLEDO VALDEZ GABRIELA			
Pago de honorarios dejados de percibir a MARVIN OTONIEL RODRIGUEZ MINERA, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2024-07091, Colectivo No. 01173-2024-02882 a cargo del Secretario (A). Juez "B" del Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, 21 de enero de 2026.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	289,161.29

3396061 RODRÍGUEZ MINERA MARVIN OTONIEL

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de indemnización, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, vacaciones, bono de transporte, bono de antigüedad, bono profesional, bono extraordinario, bonificación mensual, daños y perjuicios a LUIS JORGE ANTONIO GONZALEZ MARROQUIN, según Ordinario Laboral 01173-2018-01544 Of. 5a. Juez "B" Memoriales No. 2024-4749, 2024-4783 Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Guatemala 13 de enero de 2025.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	524,436.74
	36547182 GONZALEZ MARROQUIN LUIS JORGE ANTONIO Pago de indemnización, bono por antigüedad, bono extraordinario, compensación económica de vacaciones, bono vacacional, bonificación mensual, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bono subsidio almuerzo a HECTOR RAMIRO MEJIA CUELLAR, según Registro: 839 Ordinario Laboral 01173-2024-13836 Oficial 4°, Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Guatemala 13 de febrero de 2026.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	518,485.24
	7301073 MEJÍA CUELLAR HÉCTOR RAMIRO Pago de indemnización, compensación en efectivo de vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, daños y perjuicios, a SERGIO RAÚL PEÑA ESTRADA, según Ejecutoria: 01914. Ordinario Laboral No. 01173-2024-14884 Oficial 3° Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala. Guatemala, 20 de marzo de 2026.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	862,844.45
	1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL Pago por Prestaciones de Orden Educativo para Astrid Magali Grijalva Veliz, por un monto de Q.1,500.00 por graduación según artículo 41 literal b.1 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI Por reconocimiento de gastos a favor de Maria Fernanda Trabanino Ortega , Asesora de Promoción Comercial de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por participación en la Misión Comercial en el marco de la feria comercial internacional Alimentos y Hotelería de Seúl, del 5/06/2026 al 13/06/2026, en Goyang , Gyeonggi, República de Corea.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,887.19
	68010265 TRABANINO ORTEGA MARIA FERNANDA RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MARVIN ALFREDO CHOJOLAN CUA POR PARTICIPACION EN CAPACITACION EN LA TECNICA DE CORTE Y CONFECCION DE BLUSAS QUICHELENSES CON EL GRUPO DE ARTESANAS "LAS ROSAS" DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,355.00
	263143619 CHOJOLÁN CUÁ MARVIN ALFREDO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA DOMINGO GUACHIAC TAMBRIZ PARA PARTICIPACIÓN CAPACITACIÓN EN LA TECNICA DE TEJIDO EN TELAR DE CINTURA CON UN GRUPO DE ARTESANAS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,384.00
	13529323 GUACHIAC TAMBRIZ DOMINGO Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q 23.04 a favor de Centro para Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE-. CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	23.04
TOTAL POR PROCESO				15.357.638,35

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2598	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 mayo al 01 de junio de 2026, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, 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			
2598	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 mayo al 01 de junio de 2026, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, 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	195.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
2598	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 mayo al 01 de junio de 2026, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía.		199 OTROS SERVICIOS	268.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
ENTIDAD		11130011		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2628	Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 20 pies x 20 pies para la feria comercial internacional CANADIAN PRODUCE MARKETING ASSOCIATION (CPMA), que se llevó a cabo del 28 al 30 de abril de 2026, en Toronto, Ontario, Canadá		199 OTROS SERVICIOS	583,842.27
	WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC			
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 mayo al 01 de junio de 2026, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. No. contador 2025013994, según recibo No 21110951 y S.C. 10213		112 AGUA	412.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	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 Naranja Municipio de Mixco, correspondiente al periodo del 21 de mayo de 2026 al 19 de junio de 2026, según número de correlativo 2122318 y contador Z69953.		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CON EL NUMERO DE CONTADOR 3911787.		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40

5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CON EL NUMERO DE CONTADOR 4011203	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		75.59
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CON EL NUMERO DE CONTADOR 46046316	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		42.79
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CON EL NUMERO DE CONTADOR 8461410	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		105.36
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
	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. Resolución DF No. 032-2024. Acta No. 6-2024 del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de mayo de 2026. Facturas: Serie B7F9BE84; DTE 3067233925; Serie 020CF52C; DTE 947342992; Serie 1131B324; DTE 3553772037; Serie 7B7DB081; DTE 1209159156; Serie 8A6C9366; DTE 1530154425; Serie 93948A90; DTE 444811666;	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062.20
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05/05/2026 al 05/06/2026 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. 172. Factura Serie 2BC1B459 No. 809191727	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		10,827.58
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE CENAME OFICINAS DE LA DSNC, CALZADA ATANASIO TZUL 27-32 ZONA 12 MES DE MAYO 2026, MEDIDOR No. 25030784.	112	AGUA		16,107.50
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 05 de mayo al 03 de junio 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 abril 2026 a mayo 2026 según Medidor No. 70344167.	112	AGUA		843.43
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 abril de 2026 a mayo de 2026, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	112	AGUA		957.83
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
Pago por servicio de alcantarillado correspondiente al mes de mayo 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	112	AGUA		4,243.36

en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de abril 2026 a mayo 2026.

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 abril 2026 a mayo 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 mayo 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, pago a cargo de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.95
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/05/2026 al 05/06/2026 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. 0173. Factura: 3038462802 Serie: 45BF3B9D	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,645.41
	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 08 de mayo de 2026 al 09 de junio de 2026, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,969.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO DE CENAME OFICINAS DE LA DSNIC, CALZADA ATANASIO TZUL 27-32 ZONA 12, MES DE MAYO 2026, CONTADOR F89756 CORRELATIVO NO. 994219.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,212.72
	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 02 de mayo de 2026 al 03 de junio de 2026, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,291.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 18/05/2026 al 16/06/2026. Número de Correlativo 1282625 FACTURA SERIE 04E0B438 No. 1690387146 SC 10221. Monto: 3,511.74 Fecha Creación: 18/06/2026 14:43:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,511.74

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 la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de mayo de 2026 al 03 de junio de 2026 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.66

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/05/2026 al 03/06/2026, según correlativo 874074 y contador H60002.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	869.03
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/5/2026 al 08/6/2026. Según Correlativo no. 664478. FAC SERIE 97A6DC05 NO. 2360296254 SOC. 10283 Monto: 58,198.80 Fecha Creación: 10/06/2026 09:19:49	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,198.80
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 08 de mayo de 2026 al 09 de junio de 2026, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,211.81
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 02 de mayo de 2026 al 03 de junio de 2026, según correlativo 664466 y contador Z94270.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,093.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/05/2026 al 05/06/2026. Numero de correlativo: 1311174, SERIE 8E42904D No. 1080249529 SC 10225.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,448.13
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/05/2026 al 05/06/2026. Numero de correlativo: 1310945, SERIE 91F8C163 No. 405160080 SC 10224	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,719.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/05/2026 al 05/06/2026. Numero de correlativo: 1468466, SERIE 92BADB07 No. 862732411 SC 10284.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836.70

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,008.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026, según número de correlativo 1206458 contador N50605.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	925.61
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 la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 21 de mayo de 2026 al 19 de junio de 2026, según correlativo 1942374 y contador Y37646.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	228.88

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 Viver zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 07/05/2026 al 08/06/2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.52

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes e mayo 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

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 mayo 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 junio del 2026. FAC SERIE A766C642 NO. 2918468497 SOC. 10257 Monto: 890.00 Fecha Creación: 5/06/2026 11:28:35

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 mayo de 2026, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.

113 TELEFONÍA 304.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de mayo de 2026.	113 TELEFONÍA	2,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de abril 2026 a mayo 2026. Factura SERIE 0BAF0622 No 1095125243 SC 10220. Monto: 22,357.69 Fecha Creación: 18/06/2026 14:10:34	112 AGUA	22,357.69
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de mayo de 2026, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.	113 TELEFONÍA	105.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de mayo de 2026, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	16,023.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de mayo de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	133.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de mayo de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	73.30

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de mayo 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	632.48
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 mayo 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 03/05/2026 al 02/06/2026. Factura: 1848330524; Serie: 756F4DA2; Solicitud de compra: 10253.	113	TELEFONÍA	3,028.27

ENTIDAD

11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario
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 mayo de 2,026 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,618.30	
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 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				
Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX: 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de mayo 2026, Solicitud No 0174, Factura Serie 781F4AE4 No. 1232881602	113	TELEFONÍA	4,218.22	
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 mayo del 2,026 número telefónico 2209-8600.	113	TELEFONÍA	1,361.50	
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 mayo de 2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,003.25	
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7.ª Avenida 7-61, zona 4, Local A, correspondiente al periodo del 07 de mayo al 08 de junio 2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,373.35	
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 07 de mayo al 08 de junio 2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,247.96	
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 mayo al 02 de junio 2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,284.46	

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Sede Departamental de Cobán, Alta Verapaz, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 04 de mayo al 03 de junio 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	201.34
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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 mayo al 02 de junio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-026-2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,303.39
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 mayo al 02 de junio de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-011-2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.01
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica brindado a la sede municipal de Villa Nueva de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 16 Avenida, Lote 1, zona 4, Parque Industrial Las Américas, Centro Cívico del Sur, Local 209B, segundo nivel, Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-018-2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.17
12774138 INMOBILIARIA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica brindado a la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la doce (12) calle siete guion treinta y ocho (7-38) zona nueve (9) Edificio Etisa apartamento siete A (7A), oficina siete (7), séptimo (7°.) nivel, ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo de 07-Enero-2026 al 06 Marzo-2026, según Contrato Administrativo Número Cero Setenta y Siete Guion Dos Mil Veinticinco (077-2025)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,853.60
111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica brindado a la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la doce (12) calle siete guion treinta y ocho (7-38) zona nueve (9) Edificio Etisa apartamento siete A (7A), oficina siete (7), séptimo (7°.) nivel, ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo de 19-Noviembre-2025 al 06-Enero-2026, según Contrato Administrativo Número Cero Setenta y Siete Guion Dos Mil Veinticinco (077-2025).	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,952.16

111984300 FICSER, 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 energía eléctrica brindado a la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la doce (12) calle siete guion treinta y ocho (7-38) zona nueve (9) Edificio Etisa apartamento siete A (7A), oficina siete (7), séptimo (7°.) nivel, ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 07-marzo-2026 al 06 mayo-2026, según Contrato Administrativo Número Cero Setenta y Siete Guion Dos Mil Veinticinco (077-2025)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,676.50

111984300 FICSER, 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 21/05/2026 AL 19/06/2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 1390251 / P93849

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 277.10

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 15/05/2026 AL 15/06/2026 CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,210.23

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 MAYO 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17879, CORRELATIVO/CONTADOR:17878 CORRELATIVO/CONTADOR:17886

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,903.82

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 07/05/2026 AL 08/06/2026, 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 16,675.48

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 03/06/2026 SEGUN CONTADOR I00117 .

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 774.71

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 LA BODEGA EN ZONA 1 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/04/2026 AL 02/05/2026 SEGUN CONTADOR I00117.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 704.91

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026 CONTADOR F76745.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,606.69

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026 CONTADOR F82172.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,367.85

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026 CONTADOR K 62987.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,288.90

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026 CONTADOR X84468.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 387.11

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN ACTA NUMERO 42-2025

113 TELEFONÍA 4,800.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN ACTA 20-2025.

113 TELEFONÍA 1,100.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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 TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN ACTA 19-2025

113 TELEFONÍA 540.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN ACTA 19-2025.

113 TELEFONÍA 1,080.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.

113 TELEFONÍA 550.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 2026.

113 TELEFONÍA 6,734.70

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 mayo de 2026.

113 TELEFONÍA 14,286.34

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 MAYO 2026		113	TELEFONÍA	4,137.75
98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA				
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 MAYO 2026.		113	TELEFONÍA	10,058.65
98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	113	TELEFONÍA	517.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	113	TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952319 E INTERNET FIJO, DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	113	TELEFONÍA	8,310.76
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
TOTAL POR PROCESO				1.025.910,10
TOTAL POR ENTIDAD				23.310.298,60