

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

PAGINA : 1 de 99  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 12:05.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1486	Compromiso de Pago por Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, ubicada en la 10a calle 3-31, zona 11, según Acuerdo Ministerial No. 188-2026 y Contrato Administrativo No. 010-2026, correspondiente del 25 de marzo al 24 de diciembre de 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	551,250.00
	<b>118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1561	COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR EL PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2026, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN VIAFI-18-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-04-2026 AL 31-12-2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00
	<b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1562	COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 032-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA ENTIDAD MERCANTIL, INVERSIONES AGUA DULCE, SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DEL ARCHIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2026, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 180-2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25-03-2026 AL 24-12-2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	234,000.00
	<b>102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARQUEOS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2026, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,100.00
	<b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA AUXILIAR PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN DIAGONAL 29, 00-55 ZONA 5 CALZADA LA PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	<b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 abril de 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	<b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**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 abril de 2026.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,200.00

**12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA**

Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4. Correspondiente al mes de abril 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-040-2026.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 44,217.57

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en (7a) avenida 7-07 zona 4 Edificio El Patio, tercer (3°) nivel, oficinas 324 y 325, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del área de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO-, correspondiente al mes de abril 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-041-2026

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,650.00

**4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA**

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en (7a) avenida 7-07 zona 4 Edificio El Patio, tercer (3°) nivel, oficinas 324 y 325, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del área de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO-, correspondiente al mes de marzo 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-041-2026

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,650.00

**4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA**

COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE ARCHIVO HISTORICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2026, SEGUN CONTRATO No. MIPYME-105-06-151-2026.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 385,940.48

**96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA**

COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, MUNICIPIO DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2026.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00

**22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY**

**ENTIDAD 11130011**

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

**TOTAL POR PROCESO**

**1,488,158.05**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
1015	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER METODOLOGÍAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EL 24/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO <b>50105825 MENDOZA LÓPEZ JESÚS ISMAEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	
1023	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: MARKETING DIGITAL, REDES SOCIALES, Y VENTAS AUTOMATIZADAS EL 25/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00	
1036	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: METODOLOGÍAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. EL 24/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO <b>9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	
1037	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA EMPRESARIAL EMPRENDE HOY SAN JERÓNIMO EL 31/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00	
1038	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE SERVICIOS, EL 24/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>44001347 BO CHUB PEDRO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00	
1039	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL EMPRENDE HOY SAN JERÓNIMO, EL 31/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, (08 TOLDOS DE 6X4 MTS., 30 TABLEROS Y 60 SILLAS) MONTAJE Y DESMONTAJE. <b>13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b>	199	OTROS SERVICIOS	4,380.00	
1040	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO EL 26/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00	

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
1041	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN PROPUESTA DE VALOR Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO EL 24/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	
1083	Compromiso de pago por la adquisición de camisas tipo polo, camisas formales, chalecos y chumpas para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. <b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	20,444.00	
1089	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER PRESENCIAL: CÓMO INICIAR MI PRIMERA EXPORTACIÓN DESDE GUATEMALA, EL 25/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (PANTALLA, CAÑONERA, PUNTERO, 01 MICRÓFONO DE DIADEMA, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, ROTAFOLIO Y MARCADORES, MANTELERÍA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 01 MESA DE REGISTRO PARA DOS PERSONAS) MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	2,685.00	

1089	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER PRESENCIAL: CÓMO INICIAR MI PRIMERA EXPORTACIÓN DESDE GUATEMALA, EL 25/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (PANTALLA, CAÑONERA, PUNTERO, 01 MICRÓFONO DE DIADEMA, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, ROTAFOLIO Y MARCADORES, MANTELERÍA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 01 MESA DE REGISTRO PARA DOS PERSONAS) MONTAJE Y DESMONTAJE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,375.00
1095	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición del Lote Único de derecho de uso de un (1) certificado de firma electrónica avanzada de funcionario público en token virtual (vigencia doce (12) meses), para uso del Registrador del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
1137	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA MUJERES EMPRESARIAS, EL 24/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
<b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b>				
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
1140	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN IMPULSO EMPRENDEDOR: EXPERIENCIAS QUE FORTALECEN NEGOCIOS, EL 24/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
1141	<b>80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIAGNÓSTICO Y VALIDACIÓN INICIAL DE NEGOCIOS EN EL MODELO DE PREINCUBACIÓN, EL 17 Y 24 DE MARZO 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
1144	<b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b> COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTOS, EL 22/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS.	199	OTROS SERVICIOS	5,760.00
1157	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Servicio de atención para conferencia Infraestructura de la Calidad, el día 15 de mayo de 2026 en auditorio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, incluye refacción para participantes. Coordinado por la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,090.00
1181	<b>120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por Impresión de logotipo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión y Ministerio de Economía en tazas cerámicas, para distribución a usuarios y empresas calificadas bajo los Decretos 29-89 y 65-89, en las diferentes capacitaciones, eventos y conferencias durante el ejercicio fiscal 2026. Timbre de Prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	104.74
1181	<b>120846411 V&amp;M CREATIVOS</b> Compromiso de Pago por Impresión de logotipo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión y Ministerio de Economía en tazas cerámicas, para distribución a usuarios y empresas	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,948.55

calificadas bajo los Decretos 29-89 y 65-89, en las diferentes capacitaciones, eventos y conferencias durante el ejercicio fiscal 2026. Timbre de Prensa.

	<b>120846411</b>	<b>V&amp;M CREATIVOS</b>			
1185	COMPROMISO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA GASTRONÓMICA "SABOREA REU" 9NO. FESTIVAL GASTRONÓMICO GUATEMÁGICA, EL 19/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, HORARIO DE 09:00 A 19:00 HORAS.		199	OTROS SERVICIOS	21,250.00
	<b>89798074</b>	<b>CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY</b>			
1186	COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE FINANZAS PARA MICROEMPRESAS, EL 08, 15 Y 22 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS, (30 ALMUERZOS POR DÍA).		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>		
1189	COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO EL 14/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (100 REFACCIONES AM, 100 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES PM.)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,500.00
	<b>72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL</b>		
1190	COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS COMO EL ARTE DE CONECTAR, EL 21/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (100 REFACCIONES AM, 100 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES PM.)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,500.00
	<b>72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL</b>		
1191	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN DE: PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 28/04/2026. (1 CAÑONERA Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO), (ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO ES DE CORTESÍA).	199 OTROS SERVICIOS	1,160.00
	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1191	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN DE: PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 28/04/2026. (1 CAÑONERA Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO), (ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO ES DE CORTESÍA).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,992.00
	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1196	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CURSO DE FINANZAS PARA MICROEMPRESAS, EL 08, 15 Y 22 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	<b>120342782 GRUPO CORPORATIVO ZDT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1197	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CURSO DE FINANZAS PARA MICROEMPRESAS, EL 09, 16 Y 23 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	<b>120342782 GRUPO CORPORATIVO ZDT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1208	Compra de boletos aéreos ida y vuelta a Toronto, Ontario, Canadá, del 26 de abril al 01 de mayo de 2026, con motivo de participación en la feria comercial internacional Canadian Produce Marketing	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,986.00

16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1219	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA IMPARTIR DIPLOMADO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANZAS EMPRESARIAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ; LOS DÍAS 08, 15, 22 Y 29 DE ABRIL DEL 2026. <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1221	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANZAS EMPRESARIAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ; LOS DÍAS 08, 15, 22 Y 29 DE ABRIL DEL 2026; QUE INCLUYE: (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA). <b>60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,400.00
1223	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN INNOVACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS EL 25/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
1225	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTOS, EL 22/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS. <b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
1226	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN INNOVACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS EL 25/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1227	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DINAMIZACION LOCAL LOS DIAS 17 Y 25 DE MARZO 2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>110711653 CUBINNO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,400.00
1239	Compromiso de pago por servicio de atención y protocolo para el Primer Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, en la Ciudad de Guatemala el día 23 de marzo de 2026 complemento del evento por afluencia de participantes. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,350.00
1240	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS), PARA PARTICIPANES EN FESTIVAL: HECHO EN TOLIMÁN, EL 28/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. <b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
1241	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "LIDERAZGO EMPRESARIAL Y ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO", EL DÍA 26/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, DICHA ALIMENTACIÓN DEBE DE SER SERVIDA EN LOZA, A LAS 10:00 HORAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1243	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS), PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL: HECHO EN TOLIMÁN, EL 28/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00

PARTICIPANTES EN TALLER: "COMO VENDER EN UNA FERIA COMERCIAL", EL 23/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLA.

1244	<b>39497917 XEP PABLO RUTH NOHEMI</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA; EL 08/04/2026; QUE INCLUYE: 40 BOTELLAS DE AGUA PURA, 80 REFACCIONES, 80 ALMUERZOS Y 01 PAQUETE PERSONAL DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS.	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
1244	<b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA; EL 08/04/2026; QUE INCLUYE: 40 BOTELLAS DE AGUA PURA, 80 REFACCIONES, 80 ALMUERZOS Y 01 PAQUETE PERSONAL DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,600.00
1245	<b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS), PARA PARTICIPANTES EN TALLER: CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONÓMICAS LOCALES, EL 25/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA Y EL 26/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, AMBOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
1246	<b>96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY</b>	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA IMPARTIR EL TALLER: COMO VENDER EN UNA FERIA COMERCIAL, EL 23/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1247	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACQJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 16 DE ABRIL DE 2026. (20 REFACCIONES, SERVIDAS EN LOZA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
1249	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR DE SERVICIOS DE FACILITADOR PARA EL EVENTO EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, A REALIZARSE EL 08/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	<b>32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>				

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER: DESARROLLO DE MARCA Y ETIQUETA A MIPYMES, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 08 Y 29 DE ABRIL DE 2026. (10 REFACCIONES, SERVIDAS EN LOZA)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
1251	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS), PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL EMPRESARIAL JAIBAL ATITLÁN DE LA ALDEA SAN JORGE, DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL 04/04/2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,300.00
1253	<b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2026. (88 ALMUERZOS, SERVIDAS EN DESECHABLES)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,160.00

1258	<b>36925349</b>	<b>VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO EN COMERCIALIZACIÓN, LOS DÍAS 06, 13, 20 Y 27 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
1259	<b>93834632</b>	<b>YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO CADENA DE VALOR, LOS DÍAS 10, 17, 24 Y 28 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS, (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,200.00
1260	<b>4822404</b>	<b>BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	COMPROMISO DE COMPRA POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO GESTIÓN EMPRESARIAL, LOS DÍAS 08, 15, 22 Y 29 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO 08:00 A 15:00 HORAS (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,040.00
1262	<b>113299400</b>	<b>SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>	Servicio de Mantenimiento preventivo y/o reparación de cinco (5) impresoras marca EPSON, códigos de inventario: 004B6613, 004B6616, 004B6617, MODELO L3150; y códigos de inventario: 005FCD7A, 005FCD7B modelo L6270	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,650.00
1263	<b>33756406</b>	<b>ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL CULTURAL Y COMERCIAL EN AGUACATÁN, EL 18/04/2026 MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
	<b>9359761</b>	<b>RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>					
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1265		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: IDENTIFICACIÓN DE NEGOCIOS Y MODELO DE NEGOCIOS CANVAS,EL 08/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,900.00
1266	<b>97042838</b>	<b>MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER: PROMOCIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS EN FERIA, MÉTODOS DE COBRO Y PAGO, EL 06/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
1272	<b>9359761</b>	<b>RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b>	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE: PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 28/04/2026.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
1276	<b>68439083</b>	<b>SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE</b>	Compra de un perforador de dos agujeros con capacidad de perforación de 300 hojas, semi industrial, para uso exclusivo de Planificación, Proyecto y Cooperación, la compra será en reemplazo del actual que no funciona.	291	ÚTILES DE OFICINA	900.00
1279	<b>38231425</b>	<b>PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	Compromiso de Pago por Compra de boletos aéreos ida y retorno de Ciudad Guatemala a Ciudad New York del 12 al 18 de abril 2026, para José Antonio Palomino Chinchilla y Milton Estuardo Escobar Zamora, motivo, participación en 68° período de Sesiones del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) de CNUDMI, en representación del Ministerio de Economía.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,306.00
	<b>16900979</b>	<b>QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>				

1280	Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea RAV-4, placa O-558BBT al servicio del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,484.23
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1290	Compromiso de pago por la adquisición de tóner de impresora Lexmark con numero de inventario 006F4562 cargada a Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,920.00
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>			
1291	Compromiso de pago por la adquisición de tres impresoras multifuncionales para ser utilizadas por la sección de mantenimiento de instalaciones, planta telefónica y personal de la Dirección Administrativa, del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1292	Compromiso de pago por la adquisición de tintas para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,752.00
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>			
1294	Compromiso de pago por la compra de tóner de impresora HP con numero de inventario 00050622 cargada a la jefatura de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,662.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>		
1305	COMPROMISO PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACION IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO EL 14/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000.00
	<b>99109395 COS VÁSQUEZ FREDY OSVALDO</b>		
1310	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA EMPRESARIAL, EL 11/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS (12 TOLDOS BLANCOS DE 6X4 MTS., 40 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL Y CUBREMANTEL, 10 MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS DE 74X74 CENTÍMETROS, 150 SILLAS PLÁSTICAS, 01 SERVICIO DE SONIDO [02 BOCINAS, 01 BAJO Y 02 MICRÓFONOS]) MONTAJE Y DESMONTAJE	199	OTROS SERVICIOS 14,810.00
	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>		
1319	Compromiso por la contratación de servicio para "Capacitación sobre liderazgo" con el tema "Líderes de impacto: El arte de la influencia y la sinergia", para personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, los días 28 y 29 de abril; y 05 y 06 de mayo de 2026. Solicitud No. 89.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,995.60
	<b>73386804 NICHOLAS MARKUS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1334	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: DEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, Y ANÁLISIS FODA INICIAL, EL 13 Y 20 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:30 A 12:30 HORAS.	199	OTROS SERVICIOS 16,000.00
	<b>69988862 CITALÁN DE LEÓN HEIDY PAOLA</b>		
1337	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 10/04/21026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,200.00
	<b>81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL</b>		
1340	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: DEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, Y ANÁLISIS FODA INICIAL, EL 13 Y 20 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:30 A 12:30 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,900.00

1343 102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN COSTEO DE PRODUCTOS Y COLOCACIÓN DE PRECIOS, EL 15/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (20 REFACCIONES). 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,200.00

81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1345 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MÉTODOS DE COBRO Y PAGO EN LA ERA DIGITAL, EL 22/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (20 REFACCIONES). 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,200.00

81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL

1346 COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL RAÍCES ARTESANAS, EL 28 Y 29 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS (14 TOLDOS DE 4X6 MTS., 60 TABLEROS DE 1.8 MTS DE LARGO, CON MANTEL BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO). MONTAJE Y DESMONTAJE. 199 OTROS SERVICIOS 14,740.00

1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO

1348 Compromiso de pago por la adquisición de un boleto aéreo para el Asesor de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera, Daniel Castillo Pérez; quien participará en el evento de Foro de Cooperación Económica Global | 2026 (GEC 2026) y diversas reuniones en el marco del evento relacionadas con la promoción de inversión extranjera; del 14 al 23 de febrero del 2026 con destino a Mumbai de la República de la India. 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 19,875.00

115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

1353 Compromiso por adquisición de 12 sillas apilables para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 101 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,773.76

4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA

1360 Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio y departamento de Retalhuleu, el 25 de abril de 2026, para 20 estudiantes de la Universidad Panamericana de Retalhuleu. 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,300.00

5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA

1361 Compromiso de Pago por Servicio de Atención y Protocolo por alimentación y toda la logística para evento: Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 29 de abril de 2026, en horario de 10:30 a 14:00, para 75 personas, en la Ciudad de Guatemala. 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 16,280.00

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA

1362 Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para Taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Mazatenango departamento Suchitepéquez, el 24 de abril de 2026, para 77 agremiados de la Asociación de Abogados y Notarios de Suchitepéquez. 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,304.40

49348272 DESCANCE SOCIEDAD ANONIMA

1363 Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Mazatenango departamento Suchitepéquez, el 24 de abril de 2026, para 14 personas de la Fundación del Fondo de Desarrollo Local de Guatemala. 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,507.60

49348272 DESCANCE SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1365	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Cobán departamento Alta Verapaz, el 17 de abril de 2026, para 72 emprendedores de la Sede de Dinamización Económica.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
	<b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1373	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA IMPARTIR DIPLOMADO: ESTRATEGIA, MODELO Y PLAN DE NEGOCIO, LOS DÍAS 09, 16, 23 Y 30/04/026; EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
	<b>67681735 B'ALAMCHI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1375	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (25 ALMUERZOS POR DÍA), PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ALDEA ARGUETA, DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ; LOS DÍAS 14, 21 Y 28 DE ABRIL DEL 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
	<b>12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>			
1377	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (100 REFACCIONES), PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL TOLIMÁN FASHION WEEKEND, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ; EL 25/04/2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
	<b>39497917 XEP PABLO RUTH NOHEMI</b>			
1378	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS, EL 29/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (20 REFACCIONES).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	<b>81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL</b>			
1380	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA), PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO: ESTRATEGIA, MODELO Y PLAN DE NEGOCIO, LOS DÍAS 09, 16, 23 Y 30/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>			
1382	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FORO: EL EMPRENDIMIENTO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, EL 16/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	23,900.00
	<b>875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA</b>			
1384	Compromiso de pago por la compra de un Sistema de control de acceso, que será instalado en la puerta de ingreso al data center del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00

**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1388	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO GESTIÓN EMPRESARIAL, LOS DÍAS 08, 15, 22 Y 29 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO 08:00 A 15:00 HORAS (EL FACILITADOR AL CONCLUIR EL CURSO DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMA DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO/ PRESENTACIONES, HOJAS DE TRABAJO Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
	<b>1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO</b>			
1390	Compromiso de Pago por por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-909BXM al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>			
1391	Compromiso por Contratación de Servicio de atención y protocolo para las reuniones: "Ruta de	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00

Competitividad Zacapa- Economía Cultural", en el departamento de Zacapa, el cual incluye: alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- del Ministerio de Economía, a realizarse el 22 de abril de 2026, en los municipios de Estanzuela y Rio Hondo, del departamento de Zacapa. Solicitud No.0091

1392	<b>5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY</b> COMPROMISO DE PAGO DE ESPACIO FÍSICO PARA FORO: EL EMPRENDIMIENTO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, EL 16/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO DE 9:00 A 16:00.	199	OTROS SERVICIOS	8,700.00
1393	<b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b> Compromiso por servicio de atención y protocolo para la reunión de Comité de Transformación Digital, organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, a realizarse el 16 de abril de 2026, solicitud 108	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,240.00
1394	<b>38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO</b> Compromiso de Pago por las Adquisición de tres (3) discos duros internos de 10 TB que serán utilizados para garantizar el almacenamiento seguro y prologando de las grabaciones generadas por el sistema de videovigilancia del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,690.00
1396	<b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b> Servicio de atención para actividad en conmemoración al Día Mundial de la Metrología, a realizarse en auditorio del CENAME el día 20 de mayo de 2026, incluye refacción para participantes. Coordinada por el Laboratorio Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,310.00
<b>120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
1398	Compromiso de pago por la adquisición de 05 cargadores para teléfonos inalámbricos, que serán utilizados en los diversos equipos telefónicos asignados al personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
<b>62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1405	Compromiso de pago por cambio de contador de agua que incluye trámites respectivos, instalación y protección de caja.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>				
1410	COMPROMISO DE PAGO DE FACILITADOR PARA JORNADA DE CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 16 Y 17 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO 8:00 A 15:00 HRS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,900.00
<b>89746775 CORPORACION BASARI SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1417	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE MADERA, LOS DÍAS 18 Y 19/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. (35 ALMUERZOS POR DÍA, DEBEN DE SER SERVIDOS EN VAJILLA CERÁMICA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>				
1418	Compromiso por adquisición de 6 mesas abatibles con rodos para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 100	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,340.00
<b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1420	Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, línea YBR125, placa M-926DDX al servicio del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00
<b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b>				
1421	Compromiso por Contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Ruta de	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00

Competitividad Jalapa - Fortalecimiento Organizacional", en el municipio de Mataquescuintla del departamento de Jalapa, el cual incluye: salón, alimentación, mobiliario y equipo audiovisual, organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- del Ministerio de Economía a realizarse el 28 de abril de 2026. Solicitud No.0104

**80769764 FLORES GUTIÉRREZ SHERLY CAROLINA**

1422	Compromiso por Contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Ruta de Competitividad Chiquimula - Economía Cultural", en el departamento de Chiquimula, el cual incluye salón, alimentación, mobiliario y equipo audiovisual, organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- del Ministerio de Economía, a realizarse el 23 de abril de 2026. Solicitud No.0092	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
------	--	-----	-----------------------------------	----------

**8221952 ARRUÉ ESPAÑA ADIEL ESTUARDO**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1427	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA: PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2026. (30 COFFE BREAK, 30 ALMUERZOS, ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL (1 CAÑONERA Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO), (ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO ES DE CORTESÍA).	199	OTROS SERVICIOS	1,160.00
1427	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA: PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2026. (30 COFFE BREAK, 30 ALMUERZOS, ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE), ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL (1 CAÑONERA Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO), (ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO ES DE CORTESÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,992.00
1431	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de 01 Switch de red administrable y poe, que será utilizado para mejorar la velocidad de sincronización de la información entre el servidor en la nube y el servidor físico instalado en el data center del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,785.00
1437	<b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b> COMPROMISO DE PAGO PARA FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COSTEO DE PRODUCTOS Y COLOCACIÓN DE PECIOS, EL 15/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (EL FACILITADOR AL CONCLUIR EL CURSO DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMA DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO/ PRESENTACIONES, HOJAS DE TRABAJO Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
1444	<b>31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PUERTAS PARA EL AREA DE COCINA, UBICADA EN EL 4to. NIVEL DEL MEZANINE, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,610.00
1446	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> Compromiso por la adquisición del servicio de cuentas de correo empresarial Google Workspace para uso del Programa Nacional de Competitividad por un plazo de 12 meses. (15 cuentas de correo empresarial). Solicitud No. 0088	113	TELEFONÍA	7,882.50
1447	<b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la contratación del servicio de instalación de conexiones eléctricas en la oficina	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>95939628</b> <b>TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>			
1450	Compromiso de Pago por Servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para el personal de Ministerio de Economía en conmemoración del día de la Secretaría en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal I) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo el 24 de abril de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	3,799.80
	<b>104699728</b> <b>RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1451	Compromiso de Pago por Adquisición de alimentos para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del Día de la Secretaría en cumplimiento al artículo 10, numeral 2 literal I) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el 24 de abril de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,929.40
	<b>104699728</b> <b>RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1452	Compromiso de Pago por Servicio de atención y protocolo para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, en municipio de Zacapa departamento de Zacapa, el día 21 de mayo de 2026.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,500.00
	<b>39534642</b> <b>FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>			
1453	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Mixco departamento Guatemala, el 24 de abril de 2026, para 22 personas del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Mixco y estudiantes de las Ciencias Jurídicas y Sociales.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,320.00
	<b>1898981</b> <b>CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>			
1454	Compromiso de Pago por Adquisición de Alimentos para capacitación Programa de actualización de criterios sobre aspectos marcarios, para Asesores Jurídicos de Asuntos Jurídicos impartida por el Registro de la Propiedad Intelectual el 29 de abril de 2026, para 20 personas.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
	<b>17145139</b> <b>VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>			
1455	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio y departamento de Retalhuleu, el 23 de abril de 2026, para 65 estudiantes de derecho de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala sede Retalhuleu	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,470.00
	<b>5217903</b> <b>CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1456	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CAFÉ), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,864.00
	<b>69577323</b> <b>ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CAFÉ), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,977.40
	<b>69577323</b> <b>ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1458	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (AZÚCAR), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,905.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>69577323</b> <b>ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1459	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SOBRES Y FOLDERS) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,590.00

DIACO-

1461	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de aire acondicionado para la oficina de la Directora de Análisis Económico	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
1466	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> Compromiso de pago por la compra de 02 aires acondicionados, que serán instalados en las áreas de los servidores de sistemas y área jurídica, del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,900.00
1467	<b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación para equipo instalado en unidad móvil de verificación de combustible del CENAME, incluye repuestos, accesorios, materiales y mano de obra, kit de repuestos para contenedores volumétricos de 5 galones marca Sepaphin VRP. Unidad en uso del Laboratorio Nacional de Metrología.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,700.00
1468	<b>7216734 RIOS HERRERA ESTUARDO GIOVANNI</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN (1) PAR DE GUANTES PARA MOTOCICLISTA, DESTINADOS A LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE MANEJA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	450.00
1469	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE TREINTA (30) ARCHIVADORES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	538.50
1474	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por contratación del servicio de instalación de puntos de red categoría 6A para estaciones de trabajo conectados a patch panel en la oficina 301A del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 62	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,923.30
1478	<b>118797093 SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de 400 paquetes de café, para uso del personal y stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,416.00
	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1481	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO EN COMERCIALIZACIÓN, LOS DÍAS 06, 13, 20 Y 27 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (EL FACILITADOR AL CONCLUIR EL CURSO DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMA DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO/ PRESENTACIONES, HOJAS DE TRABAJO Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
1482	<b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO CADENA DE VALOR, LOS DÍAS 10, 17, 24 Y 28 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS (EL FACILITADOR AL CONCLUIR EL CURSO DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMA DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO/ PRESENTACIONES, HOJAS DE TRABAJO Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,600.00
1484	<b>108399370 IBOY TUYUC MARÍA DEL CARMEN</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (14 CENAS EL 20, 21 Y 22 DE ABRIL 2026 Y 14	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	981.24

DESAYUNOS EL 21, 22 Y 23 DE ABRIL 2026) Y HOSPEDAJE PARA 14 PERSONAS (INGRESO DE HOTEL EL 20/04/2026 A LAS 03:00 P.M., ENTREGA DE HABITACIONES EL 23/04/2026 A LAS 09:00 A.M.). QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE ECONOMÍA SOCIAL, EL CUAL SE REALIZARA EL 21 Y 22 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	1484	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (14 CENAS EL 20, 21 Y 22 DE ABRIL 2026 Y 14 DESAYUNOS EL 21, 22 Y 23 DE ABRIL 2026) Y HOSPEDAJE PARA 14 PERSONAS (INGRESO DE HOTEL EL 20/04/2026 A LAS 03:00 P.M., ENTREGA DE HABITACIONES EL 23/04/2026 A LAS 09:00 A.M.). QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE ECONOMÍA SOCIAL, EL CUAL SE REALIZARA EL 21 Y 22 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,122.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	1484	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (14 CENAS EL 20, 21 Y 22 DE ABRIL 2026 Y 14 DESAYUNOS EL 21, 22 Y 23 DE ABRIL 2026) Y HOSPEDAJE PARA 14 PERSONAS (INGRESO DE HOTEL EL 20/04/2026 A LAS 03:00 P.M., ENTREGA DE HABITACIONES EL 23/04/2026 A LAS 09:00 A.M.). QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE ECONOMÍA SOCIAL, EL CUAL SE REALIZARA EL 21 Y 22 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,988.76
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
	<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
			<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1487			Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de una impresora marca KYOCERA ECOSYS P3150dn código de inventario 004AF081, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,905.00
1488			Compromiso de pago por la adquisición de dos monitores para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,458.00
1491			<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CURSO: IMPULSA TU MIPYME, EL 09, 16, 23 Y 30 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS (EL FACILITADOR AL CONCLUIR EL CURSO DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMA DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO/ PRESENTACIONES, HOJAS DE TRABAJO Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD).	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,500.00
1515			<b>31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS</b> Compromiso de pago por 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 abril al 22 de mayo de 2026. Según Acta Administrativa de Negociación 086-2026	199 OTROS SERVICIOS	6,800.00
1521			<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PROPUESTA DE VALOR, SEGMENTACIÓN E IDENTIDAD DE MARCA PARA EMPRESAS COMERCIALES, EL 14 Y 21 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 14:00 A 17:00 HORAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
1522			<b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b> FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: CONCEPTUALIZACIÓN DE CADENAS DE VALOR, EL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00

10/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 08:00 A 13:00 HORAS (EL FACILITADOR AL CONCLUIR LA CAPACITACIÓN DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMA DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO/ PRESENTACIONES, HOJAS DE TRABAJO Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD).

**31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1526	COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL (1 PANTALLA LED DE 6 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO, 04 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE, 1 ESCENARIO DE 9 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO POR 3 METROS DE ALTO, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE), PARA FESTIVAL EMPRESARIAL JAIBAL ATITLÁN, EN JAIBAL ATITLÁN DE LA ALDEA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMETNO DE SOLOLÁ, EL 04/04/2026.	199 OTROS SERVICIOS	17,500.00
	<b>8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI</b>		
1538	Compromiso por servicio de cambio de registro en cerraduras (chapas) para archivos y credenzas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 99	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,875.00
	<b>68646194 LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS</b>		
1543	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "MARKETING PARA FERIAS COMERCIALES", EL 17/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
	<b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1544	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "DIPLOMADO EN GESTIÓN EMPRESARIAL", EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE ABRIL DE 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,375.00
	<b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1547	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN TEJIDO DE TELAR DE PEDAL EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE ABRIL DE 2026.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	<b>50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ</b>		
1557	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE FUNDAMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN, 08/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b>		
1564	Compromiso de pago por la adquisición de 03 Licencias de Microsoft Visio 365 plan 2 para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, correspondiente por 12 meses.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,095.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1565	Compromiso de pago la adquisición de 05 Licencias (add ons) Microsoft 365 copilot para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, correspondiente por 12 meses.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,500.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1569	Compromiso de pago por la Adquisición de dos mouses tipo sencillo, conectividad usb, tecnología: óptico, para uso del personal de Auditoría Interna. Adquisición de un teclado tipo sencillo, teclado: alfanumérico, idioma: español, tamaño completo, conectividad usb.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	421.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1570	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la Adquisición de dos discos duros para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00
1572	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por el Servicio de recarga (rellenado) de dos (2) extintores de diferentes marcas y tipos, para el Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, ubicado en la 11 Avenida 3-14, Zona 1, segundo nivel.	199 OTROS SERVICIOS	700.00
1573	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la Adquisición de puerta corrediza para la sede del Sindicato SIGEMINECO, ubicada en el 2do. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,850.00
1574	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE IMPORTANCIA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 15/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1575	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b> COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN "MARKETING PARA FERIAS COMERCIALES", EL 17/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1577	<b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA Y FORO: INICIAR, INNOVAR Y CRECER EN EL DÍA DEL EMPRENDEDOR, EL 16/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	23,350.00
1578	<b>50407937 RAMÍREZ MEJÍA DANIEL ALEXANDER</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN: PROPUESTA DE VALOR, SEGMENTACIÓN E IDENTIDAD DE MARCA PARA EMPRESAS DE SERVICIOS, EL 15 Y 22 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
158	<b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b> Servicio de mantenimiento a Generador de Agua MilliQ IX7005 del Laboratorio de Volumen del Centro Nacional de Metrología, incluye plan de servicio anual, protocolo de calibración y mano de obra. Componente de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,007.20
1580	<b>953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: MODELO DE NEGOCIO, MERCADO OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE CONTENIDOS, EL 20/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	199 OTROS SERVICIOS	23,400.00
<b>66131065 SOC DE LEÓN MAIRA JAQUELINE</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1582	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: MODELO DE NEGOCIO, MERCADO OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE CONTENIDOS, EL 20/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00
1583	<b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSIED MARIA JOSE</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTOS, EL 26/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS.	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00

1587	<b>313443130 REYES ALVARADO MAYRELIN DAYANA</b> Compromiso de pago por la compra de 45 planchas de cielo falso, para ser instaladas en el pasillo y oficina de almacén, ubicados en el 2do nivel del edificio central del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00
1589	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN: PROPUESTA DE VALOR Y PITCH COMERCIAL EN FERIAS COMERCIALES, EL 23/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 11:00 HORAS.	199	OTROS SERVICIOS	7,200.00
1590	<b>313443130 REYES ALVARADO MAYRELIN DAYANA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE MARCA, EMPAQUE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, ESTRATEGIAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, EL 17/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1593	<b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE CONOCIENDO MI MERCADO: ANÁLISIS DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES DE VENTA, EL 13/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1596	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b> Compromiso de pago por la adquisición de 11 teléfonos inalámbricos IP con tecnología Wi-fi, para uso del personal del Despacho Superior del Ministerio de Economía.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,275.00
1597	<b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTOS, EL 26/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	199	OTROS SERVICIOS	5,760.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1602	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Corresponde al mes de abril 2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,975.00
1603	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 100 DESAYUNOS SERVIDOS, USO DE SALÓN PARA 100 PERSONAS Y KIT DE AUDIOVISUALES PARA REALIZAR LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA II FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA CON PARTICIPACIÓN DE MINEDUC, SIB, EMISORES Y CO-EMISORES EN UN HOTEL DEL SECTOR DE LAS ZONAS 9 O 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	6,700.00
1603	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 100 DESAYUNOS SERVIDOS, USO DE SALÓN PARA 100 PERSONAS Y KIT DE AUDIOVISUALES PARA REALIZAR LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA II FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA CON PARTICIPACIÓN DE MINEDUC, SIB, EMISORES Y CO-EMISORES EN UN HOTEL DEL SECTOR DE LAS ZONAS 9 O 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
1612	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 abril 2026. Según contrato de fecha 2 de enero 2026.	199	OTROS SERVICIOS	5,725.00
	<b>69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

1613	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PROPUESTA DE VALOR, SEGMENTACIÓN E IDENTIDAD DE MARCA PARA EMPRESAS DE SERVICIOS, EL 15 Y 22 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:30 A 11:30 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	<b>7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR</b>			
1621	Adquisición de herramientas y equipo de protección para la Unidad de Inventarios del Registro Mercantil General de la República.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25.00
	<b>90408497 QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER</b>			
1621	Adquisición de herramientas y equipo de protección para la Unidad de Inventarios del Registro Mercantil General de la República.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280.00
	<b>90408497 QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER</b>			
1621	Adquisición de herramientas y equipo de protección para la Unidad de Inventarios del Registro Mercantil General de la República.	233	PRENDAS DE VESTIR	399.00
	<b>90408497 QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER</b>			
1627	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE DOCUMENTOS QUE SE ADQUIEREN PARA LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1628	<b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL "TRASPASANDO FRONTERAS", EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2026	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
1632	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> Adquisición e instalación de aire acondicionado para el Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,925.00
1632	<b>108086291 COLD SERVICES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición e instalación de aire acondicionado para el Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.	199 OTROS SERVICIOS	5,375.00
1633	<b>108086291 COLD SERVICES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de Pago por Adquisición de 12 sillas ejecutivas 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,600.00
1635	<b>102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de Pago por Adquisición de un (1) Refrigerador, para poder ser utilizado por el personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, ubicado en segundo nivel área mezzanine edificio central del Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,850.00
1638	<b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE PROPUESTA DE VALOR Y DIFERENCIACIÓN: CÓMO DESTACAR FRENTE A LA COMPETENCIA, EL 16/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1640	<b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> Compromiso de pago por la compra de 02 Andamios, que serán utilizados en la sede del Ministerio de Economía, en Quetzaltenango.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,750.00
1642	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de Jeringas de medidas varias, que serán utilizadas en la clínica	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	800.00

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.

**2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.**

1643 Compromiso de pago por la compra de productos medicinales y productos medico-quirúrgicos, que serán utilizadas en la clínica 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.

INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 4,390.00

**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**

1643 Compromiso de pago por la compra de productos medicinales y productos medico-quirúrgicos, que serán utilizadas en la clínica 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.

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 5,085.00

**44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**

1644 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "DIPLOMADO EN GESTIÓN EMPRESARIAL", EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE ABRIL DE 2026.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,000.00

**95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET**

1645 Compromiso de pago por la adquisición de extintores para uso en sede ubicado en el Departamento de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16,790.00

**15295249 ENRÍQUEZ TOLEDO JUAN MANUEL**

1646 Compromiso de pago por la adquisición de piso para la clínica y el área de seguridad del 1er nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 24,000.00

**105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO**

1656 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: SELECCIÓN DEL MODELO JURÍDICO EL 07/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,175.00

**100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES**

1659 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACION MÉTODOS DE COBRO Y PAGO EN LA ERA DIGITAL EL DIA 09/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,500.00

**45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL**

1661 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 15/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,400.00

**25205471 BERGANZA CARDONA JUAN CARLOS**

1662 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACION SELECCION DEL MODELO JURIDICO EL 07/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,000.00

**45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL**

1669 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PROPUESTA DE VALOR Y PITCH COMERCIAL EN FERIAS COMERCIALES, EL 23/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 11:00 HORAS.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,700.00

**62773186 SOTO TAJIBOY JUAN APARICIO**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1670	Compromiso por compra de 40 refacciones para la "Capacitación sobre liderazgo" con el tema "Líderes de impacto: El arte de la influencia y la sinergia" para personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, a realizarse el 05 y 06 de mayo 2026, solicitud 111	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	<b>38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO</b>		
1672	Compromiso de pago por adquisición de una mesa de centro para uso del personal del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67, literal a) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
	<b>102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1673	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de la bodega del Salón Impulsa, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,550.00
	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>		
1676	Compromiso de pago por la compra de 02 Tricket, para los vehículos al servicio del Ministerio de Economía.	286 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00
	<b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>		
1677	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EN EL HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS, EL 30/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, (23 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL AZUL, 80 SILLAS). (MOBILIARIO Y EQUIPO DE CORTESÍA).	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1677	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EN EL HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS, EL 30/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, (23 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL AZUL, 80 SILLAS). (MOBILIARIO Y EQUIPO DE CORTESÍA).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,504.00
	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1678	Compromiso de Pago por Compra de boletos aéreos ida y retorno de Ciudad de Guatemala a Bogotá Colombia del 03 al 08 de mayo del 2026 para personal del Registro de Garantías Mobiliarias por participación en evento Factoring Week 2026, de la Cámara de Comercio de Bogotá Colombia.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,700.00
	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1685	Compromiso de pago por la Adquisición de Pintura para aplicar en las paredes de los interiores y exteriores de las oficinas y en la demarcación de los parqueos de la sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango ubicado en la 7 calle 29-25 Zona 3 Quetzaltenango.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,861.27
	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1686	Compromiso de pago por la Impresión de folder oficio estampado color azul - Ministerio de Economía.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00
	<b>32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA</b>		
1687	Compromiso de pago por adquisición de alimentos para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del Día de la Madre en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal I) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el día 07 de mayo de 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,628.80
	<b>3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1688	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00



1702	<b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b> Compromiso por compra de 4 cortinas enrollables para el Salón Digital de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 124	232	ACABADOS TEXTILES	5,400.00
1703	<b>23859121 POLANCO ELIZONDO LORENA EMPERATRIZ</b> Servicio de atención para actividad en conmemoración al Día Mundial de la Metrología, a realizarse en auditorio del CENAME el día 20 de mayo de 2026, incluye mobiliario y montaje 15 mesas con mantelería y decoración floral. Coordinada por el Laboratorio Nacional de Metrología, de la DSNC.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,485.00
1705	<b>120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00
1706	<b>96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo para transportar de la Ciudad de Guatemala a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, ida y vuelta, del 20 al 23 de abril de 2026; a la Señora Gabriela García, Ministra de Economía, por participación en la Cumbre BLOOMBERGNEF.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,950.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1707	Servicio de alimentación para 75 personas que participaron en la capacitación de comercio exterior, Aprovechamiento del intercambio comercial en el marco de la Unión Aduanera Profunda y el Tratado General de Integración Económica, en el Salón Municipal de la alcaldía de Puerto Barrios, Izabal, el 27 de marzo de 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00
1709	<b>81532555 VILLAGRÁN MIGUEL JULIA FERNANDA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA EXPO-MAMÁ RETALHULEU, EL 09 Y 10 DE MAYO 2026, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, 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	24,750.00
1711	<b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE PROPUESTA DE VALOR Y DIFERENCIACIÓN: COMO DESTACAR FRENTE A LA COMPETENCIA, EL 16/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,350.00
1719	<b>35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL</b> ADQUISICIÓN DE PILA PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,258.50
1720	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales utilizadas en oficinas de la DSNC, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de abril de 2026. Según Acta Administrativa No.01-2026.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,070.00
1721	<b>112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCIA Y FORO: INICIAR, INNOVAR Y CRECER EN EL DÍA DEL EMPRENDEDOR, EL 16/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
1722	<b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de mantenimiento a estructura carport instalado en área de parqueo del edificio del Centro	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,880.00

Nacional de Metrología CENAME. Consiste en preparación del área, lijado y cepillado , aplicación de pintura a 2 manos, limpieza de área trabajada, incluye suministros de materiales y mano de obra.

EDIFICIOS

1723	<b>5828317</b> <b>MORALES WONG JORGE EUGENIO</b> Compromiso por la adquisición de 03 archivos para uso en la oficina 301A del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 82.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00
	<b>1012983</b> <b>CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1724	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento: "Ruta de Competitividad Quetzaltenango", en el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, el cual incluye: audio y video, organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía a realizarse el 07 de mayo de 2026 solicitud No.115	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
	<b>66131065</b> <b>SOC DE LEÓN MAIRA JAQUELINE</b>			
1725	Compromiso por contratación de servicios de logística para capacitación: "Desarrollo de Soluciones Tecnológicas con IA", en el municipio de Quetzaltenango, en el departamento de Quetzaltenango, organizado por el Programa Nacional de Competitividad a realizarse el 07 de mayo de 2026 solicitud número 135	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	<b>66131065</b> <b>SOC DE LEÓN MAIRA JAQUELINE</b>			
1727	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de abril 2026, en área externa del edificio CENAME. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según Acta Administrativa No.02-2026.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	<b>87530007</b> <b>GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1728	SELLO COMPLETO PARA EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	155.00
	<b>1726328K</b> <b>URBINA RUIZ GERSON</b>			
1729	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: DEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, Y ANÁLISIS FODA INICIAL, EL 13 Y 20 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	<b>6865178</b> <b>GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA</b>			
1730	Compromiso por adquisición de 2 macetas con planta para el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 126	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,024.00
	<b>104619317</b> <b>PLANT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1731	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,460.70
	<b>113409834</b> <b>ROSCORP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1732	SELLO COMPLETO Y ALMOHADILLAS PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTE ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	380.00
	<b>1726328K</b> <b>URBINA RUIZ GERSON</b>			
1734	Compromiso por la adquisición de 01 galería para cortina de tiras de pvc para el área de servidores de la oficina 301A del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 118.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,200.00
	<b>23859121</b> <b>POLANCO ELIZONDO LORENA EMPERATRIZ</b>			
1735	Compromiso de pago por la Adquisición de 05 Licencias de Microsoft 365 E5 en formato CSP para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Por un periodo de 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,999.00
	<b>37391917</b> <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**      **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1737	Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Oliver Estuardo Tacatic Alfaro, operador de Informes de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
1739	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONFERENCIA Y FORO: INICIAR, INNOVAR Y CRECER EN EL DÍA DEL EMPRENDEDOR, EL 16/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
<b>105329509 ROBECH SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1740	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CONOCIENDO MI MERCADO: ANALISIS DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES DE VENTA, EL 13/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,300.00
<b>35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL</b>			
1741	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: "DIPLOMADO EN GESTIÓN EMPRESARIAL", EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 09, 16 Y 23 DE ABRIL DE 2026.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
<b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1742	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: MODELO DE NEGOCIO, MERCADO OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE CONTENIDOS, EL 20/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
<b>7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR</b>			
1743	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MARCA EMPAQUE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, ESTRATEGIAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, EL 17/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,450.00
<b>35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL</b>			
1744	Compromiso de pago por adquisición de dos audífonos inalámbricos compatibles con iPadOS 18+ para fortalecer las funciones del área de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			
1749	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA MIEL EL 12 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	7,025.00
<b>1247892K CHOCOJ SOCOJ JUAN FRANCISCO</b>			
1757	Compra de 71 garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 4 al 8 de mayo de 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,136.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1758	Compra de 77 garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 27 al 30 de abril de 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,232.00
<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1762	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN PROPUESTA DE VALOR Y SEGMENTACIÓN EL 17/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00

1764	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b> Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala el 13 de mayo de 2026, para 67 estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landivar.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,350.00
1765	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b> Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Chimaltenango departamento de Chimaltenango el 14 de mayo de 2026, para 52 Profesionales del Movimiento de Profesionales por Chimaltenango - MOPROCHI-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,774.00
1766	<b>110183169 CORPORACION DE EVENTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por Compra de 3 Boletos aéreos ida y vuelta de Ciudad Guatemala a Bogotá Colombia del 12 al 15 de mayo del 2026 para representantes del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía de Guatemala, por participación en Cumbre Trust Without Borders 2026, confianza digital y la interoperabilidad de las firmas.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,279.00
1767	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por Compra de 3 Boletos aéreos ida y vuelta de Ciudad Guatemala a Panamá del 11 al 15 de mayo del 2026 para Asesor de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- y Asesores Técnicos de Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, por participación en evento XII Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,349.00
1768	<b>115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por Derecho de participación en evento XII Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas, del 12 al 14 de mayo 2026, en República de Panamá, para Asesores Técnicos del Departamento de Política Industrial de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.	199	OTROS SERVICIOS	13,240.00
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1769	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y apoyo logístico para capacitación Interrelación de las inscripciones mercantiles y del mercado de valores, para participantes involucrados en gestiones mercantiles y del mercado de valores, en el Registro Mercantil General de la Republica de Guatemala, Sede central, zona 4, el 18, 19 y 20 de mayo de 2026, 30 cada día, para un total de 90 participantes.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,900.00
1772	<b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b> Suscripción de la membresía, por un periodo de doce meses, que otorga el derecho de consulta en línea del Programa Diario Oficial de Leyes, para doce (12) usuarios, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00
1775	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo ida y vuelta de Ciudad Guatemala a Ciudad de París, Francia del 09 al 14 de mayo del 2026 para Licenciada Aura María del Rocío Molina Najarro, Directora de Planificación, Proyectos y Cooperación, por participación en Conferencia Sobre el Futuro de la Cooperación para el Desarrollo, reunión con representantes de la Embajada de Guatemala en Francia y reunión con -OCDE-.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,302.00
1778	<b>115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL FESTIVAL DE LA MIEL EL 12/04/2026 MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>			

1779	Adquisición de ciento nueve (109) unidades de aires comprimidos en presentación de envase, para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,995.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1781	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio y departamento de Quetzaltenango, el 12 de mayo de 2026, para 34 alumnos del tercer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar sede Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,630.00
	<b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>			
1782	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio y departamento de Quetzaltenango, el 11 de mayo de 2026, para 42 alumnos del tercer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar sede Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,990.00
	<b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>			
1784	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EL 14/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	<b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1785	Compromiso de Pago Adquisición de escritorios para el área de asesores de Despacho Superior, ubicada en el 6to. nivel del Edificio del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,950.00
	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			
1786	Compromiso de Pago Adquisición de Gabinetes de baño para los servicios sanitarios del Viceministerio de Asuntos Registrales y Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, ubicados en el 6to. nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,200.00
	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			
1787	Compromiso de Pago Adquisición de Gabinetes de baño para los servicios sanitarios del Viceministerio de Inversión y Competencia y Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ubicados en el 6to. nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,700.00
	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			
1789	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN EL 16/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	<b>90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA</b>			
1790	Compromiso por compra de 28 tintas para uso de impresoras del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 130	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,100.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1791	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y EDUCACIÓN FINANCIERA EL 17/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	<b>90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA</b>			
1795	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA JORNADA DE CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EL 23 Y 24 ABRIL 2026 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
	<b>89746775 CORPORACION BASARI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1796	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,585.20

Registro de Garantías Mobiliarias la Ciudad de Guatemala el 12 de mayo de 2026, para 52 Profesionales Comprometidos con Guatemala -PCG-

**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

1797 Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala el 19 de mayo de 2026, para 52 personas de la Asociación Pro Derechos Humanos en la defensa de la dignidad humana de los privados y privadas de libertad.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,585.20

**5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1798 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,900.00

**359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO**

1799 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PROPUESTA DE VALOR, SEGMENTACIÓN E IDENTIDAD DE MARCA PARA EMPRESAS COMERCIALES, EL 14 Y 21 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 14:00 A 17:00 HORAS.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,000.00

**105329509 ROBECH SOCIEDAD ANONIMA**

1800 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. EL16/04/2026

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,250.00

**44001347 BO CHUB PEDRO**

1801 SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA EXPOMIPYME INTERCAMBIO COMERCIAL NOR ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL EL 11/04/2026

199 OTROS SERVICIOS 16,550.00

**31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL**

1802 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER: IMPORTANCIA DE LA EMPRESA Y SU FORMALIZACIÓN PARA MEJORAR NUESTRAS VENTAS, EL 15/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,500.00

**9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO**

1806 Servicio de mantenimiento preventivo a 2 oasis con purificador tipo ultra pura instalados en edificio Centro Nacional de Metrología, área de pasillo 2do. nivel y cafetería, consistente en cambio de: filtro doble efecto, filtro de dureza, manguera, lámpara UV; limpieza de tanque, incluye materiales, accesorios y mano de obra, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad.

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,950.00

**4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**

1831 Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de forma bimestral, del Escáner ubicado en el Departamento Financiero, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.

162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 1,400.00

**70247269 BALDETTI BARRIENTOS KENNY SYLVESTER**

1835 Adquisición de nylon para uso del Registro Mercantil General de la República.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,119.36

**29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**

1839 Adquisición de 1 licencia 12 meses de aplicación Adobe Acrobat Pro, para la emisión de documentos del Sistema de Gestión de Calidad del Centro Nacional de Metrología CENAME, componen te de la DSNC.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 2,750.00

**114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1845	Compromiso de pago por la adquisición de diclofenaco, 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. <b>112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
1847	Compromiso de pago por la adquisición de 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. <b>112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00
1850	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN DETECCIÓN DE NECESIDADES MEDIANTE ESCUCHA ACTIVA Y MANEJO DE OBJECIONES EL 21/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
1857	Servicio de alimentación para 50 personas que participaran en el evento de comercio exterior Uso de los certificados de contingentes arancelarios y de origen para las exportaciones, el cual se realizará 20 de febrero de 2026 en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango <b>115829520 GRUPO M&amp;M SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
1861	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: FORTALECIENDO A LA MUJER EMPRENDEDORA, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL DÍA 08 DE ABRIL SAN CRISTÓBAL EL BAJO, 09 DE ABRIL SAN GASPAR, 13 DE ABRIL EL PANORAMA, 14 DE ABRIL SANTA INÉS, 15 DE ABRIL SAN LÁZARO, 16 DE ABRIL SAN JUAN GASCÓN Y 20 DE ABRIL SAN CRISTÓBAL EL ALTO; LAS ALDEAS ANTES MENCIONADAS PERTENECEN AL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. <b>90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1862	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EL 16 DE ABRIL DE 2026. (EL FACILITADOR AL CONCLUIR EL CURSO DEBERÁ PRESENTAR INFORME CON LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE PARTICIPANTES, DIPLOMA DE UN PARTICIPANTE COMPROBABLE CON EL LISTADO, MATERIAL UTILIZADO/ PRESENTACIONES, HOJAS DE TRABAJO Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD). <b>12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1871	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO DE TURISMO: INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD PARA TRANSFORMAR DESTINOS Y EXPERIENCIAS, EL 11 Y 12 DE ABRIL DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS (80 ALMUERZOS POR DÍA). <b>13928562 BERRIOS CACEROS MARTHA EUGENIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1876	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DEL CALZADO, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2026 (14 TOLDOS DE 4*6 COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.8 METROS DE LARGO CON MANTEL COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO). <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,740.00
1877	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS Y CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE VENTAS COMO EL ARTE DE CONECTAR EL 24/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00

CONECTAR, EL 21/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.

1880	<b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b> COMPROMISO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA ACTIVIDAD: FESTIVAL DE LA MUJER ARTESANA, EL 29 Y 30 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	199	OTROS SERVICIOS	24,868.00
1893	<b>48766550 LÓPEZ PÉREZ GILDA CECILIA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, Placa O-556BCB al servicio del Ministerio de Economía	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,923.63
1896	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago Adquisición de un gabinete de cocina para equipar el área que utiliza el personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- de la Dirección de Servicios al comercio y la Inversión -DISERCOMI-, ubicada en el cuarto nivel en virtud de los cambios y remodelaciones de espacios físicos en las instalaciones de la sede Central de este Ministerio.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,900.00
1897	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> Compromiso por contratación del servicio de impresión de 300 carpetas institucionales, para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 110 y 122	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
1897	<b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por contratación del servicio de impresión de 300 carpetas institucionales, para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 110 y 122	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,600.00
1898	<b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 ABRIL 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	112	AGUA	45.00

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1898	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 ABRIL 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	199	OTROS SERVICIOS	150.00
1898	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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 ABRIL 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
1903	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Adquisición de azúcar y café para uso del personal y stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,212.00
1904	<b>40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ</b> Adquisición de porta gafetes, tarjetas PVC e impresión de gafetes institucionales, para trabajadores y contratistas (Recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	161.20
	<b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

1904	Adquisición de porta gafetes, tarjetas PVC e impresión de gafetes institucionales, para trabajadores y contratistas (Recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00
	<b>65732510      TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1905	Compromiso de pago por Impresión de logotipo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (DISERCOMI) y Ministerio de Economía en memorias USB estilo tarjeta metálica, con capacidad de 16GB, las cuales serán para distribución a usuarios y empresas calificadas bajo los Decretos 29-89 y 65-89, en las diferentes capacitaciones, eventos y conferencias que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2026 y Timbre de Prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	109.31
	<b>120846411      V&amp;M CREATIVOS</b>			
1905	Compromiso de pago por Impresión de logotipo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (DISERCOMI) y Ministerio de Economía en memorias USB estilo tarjeta metálica, con capacidad de 16GB, las cuales serán para distribución a usuarios y empresas calificadas bajo los Decretos 29-89 y 65-89, en las diferentes capacitaciones, eventos y conferencias que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2026 y Timbre de Prensa.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,862.50
	<b>120846411      V&amp;M CREATIVOS</b>			
1909	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA "QUINTO FESTIVAL SABORES DEL CARIBE", EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 26/04/2026. (15 TOLDOS DE 4*6 METROS, 100 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO, 50 TABLEROS DE 1,80 DE LARGO X 0,85 METROS DE ANCHO).	199	OTROS SERVICIOS	6,125.00

**ENTIDAD                      11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	<b>1247892K      CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>			
1915	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ABRIL 2026	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,675.00
	<b>30370299      TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1918	Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo para ELSA REGINA AYALA GOMEZ, procedente de Estados Unidos Mexicanos del 17 al 22 de mayo de 2026, con por participación como conferencista en Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, en municipio y departamentos de Chiquimula y municipio y departamento de Zacapa.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,100.00
	<b>99146193      AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS02, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1924	Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de abril 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	199	OTROS SERVICIOS	100.00
	<b>5883644      MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
1926	Compra de 74 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 11 al 15 de mayo de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,184.00
	<b>3306224      DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1933	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DIA DEL EMPRENDEDOR CHIQUIMULA, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, EL 18 DE ABRIL DE 2026. (14 TOLDOS 4*6 METROS, 50 TABLEROS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 1 EQUIPO DE SONIDO (01 MICRÓFONO Y 2 BOCINAS)	199	OTROS SERVICIOS	10,950.00
	<b>3789543      RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>			
1934	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 21/04/2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	<b>57533253      ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>			
1936	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

**57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO**

1938 Por servicio menor del vehículo Pick-Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,468.55

**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**

1943 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "MARKETING PARA FERIAS COMERCIALES", EL 17/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 9,500.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO**

1946 Compromiso por servicio de mantenimiento de automóvil marca Toyota, línea RAV4, año 2023 con placa P0164JXX y número de inventario 00514F05 a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,850.00

**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**

1947 Compromiso por servicio de mantenimiento de automóvil marca Toyota, línea RAV4, año 2023 con placa P0163JXX y número de inventario 00514F0D a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,850.00

**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**

1948 Compromiso por compra de tóneres para ser utilizados en impresoras con números de inventario 004ABB51 y 004A3C33 a cargo del Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,740.00

**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**

1949 Compromiso por compra de baterías para vehículo, voltaje 12V, capacidad 55 Ah y corriente de arranque en frío 525 CCA, con garantía que serán utilizadas en los vehículos a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala placas P0163JXX y P0164JXX e inventarios No. 00514F0D y 00514F05, respectivamente.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,411.50

**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**

1950 Compromiso por servicio de reparación de refrigerador marca Frigidaire modelo FRT093DBLW con numero de inventario 0031BB93 asignado al Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 850.00

**7040008 NIJ VELÁSQUEZ OSCAR RAFAÉL**

1951 Compromiso por compra de Cargadores para tableta (Tablet), de 45W, con cable USB-C A USB-C de 6 pies a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, serán utilizados en las tabletas (Tablet), con número de serie R52XA07HPPM y R52XA07J3HW e inventarios Numero 0069299F y 006929A0, respectivamente.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 358.00

**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**

1952 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: WEBINAR "ESTRATEGIAS PARA VENDER TUS ARTESANÍAS EN WHATSAPP" EL 24/04/2026, MODALIDAD VIRTUAL.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,275.00

**76658287 ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA SOCIEDAD ANONIMA**

1954 Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo ida y retorno de Ciudad de Guatemala a Guadalajara, Jalisco, México, para Lesbia Michel Aguirre Alvarez, personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía, motivo, dar cobertura en Feria Comercial Internacional Expo ANTAD 2026, del 18 al 21 de mayo de 2026.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 8,012.72

**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>	
1955	Compromiso de Pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala el 16 de mayo de 2026, para 62 alumnos de la Universidad Mariano Galvez. <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		3,100.00
1959	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, Placa P-460BDR al servicio del Ministerio de Economía. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,925.00
1962	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE FINANZAS PARA MICROEMPRESAS, EL 09, 16 Y 23 DE ABRIL DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS (30 ALMUERZOS POR DÍA). <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,650.00
1964	9 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN 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 SACATEPEQUEZ. (20 REFACCIONES POR DÍA, SERVIDAS EN LOZA). <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,600.00
1970	servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2026. S.C 10083 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS		1,200.00
1975	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 80 LAPICEROS, 80 BOLSAS, 80 LIBRETAS, PARA EL EVENTO: EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 28/05/2026, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ <b>24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		23,600.00
1980	ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA CONTROL DE ACCESO A LOS SISTEMAS WEB DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR UN PLAZO DE 03 MESES COMPRENDIDOS DEL 22 DE MARZO 2026 AL 21 DE JUNIO 2026 <b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		20,100.00
1984	Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser,tres kit profhem, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al mes de Abril 2026. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS		2,270.00
1993	Por firma electrónica para uso de Amner Adilio Gonzalez Hernandez Jefe en Funciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la integración y Héctor José Marroquín Mora , Viceministro de Integración y Comercio Exterior <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		378.00

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>	
2000	Adquisición de servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la Republica. Correspondiente al mes de abril. Pago 7/12 <b>95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		700.00
2001	Compromiso por la contratación de servicio de instalación de pedestales para piso técnico elevado antiestático, paneles de piso técnico antiestático e instalación de racks para el área de servidores de la oficina 301A del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 0112.	199	OTROS SERVICIOS		16,201.99

2002	<b>118797093 SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Abril 2026.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
2005	<b>104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE PARA 07 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CONVOCADOS POR LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA (SCEP), EL CUAL SE REALIZARÁ EL 24 Y 25 DE MARZO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (INGRESO AL HOTEL EL 23/03/2026 A LAS 03:00 P.M., ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 26/03/2026 A LAS 09:00 A.M.)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,175.58
2005	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE PARA 07 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CONVOCADOS POR LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA (SCEP), EL CUAL SE REALIZARÁ EL 24 Y 25 DE MARZO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (INGRESO AL HOTEL EL 23/03/2026 A LAS 03:00 P.M., ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 26/03/2026 A LAS 09:00 A.M.)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,872.00
2005	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE PARA 07 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CONVOCADOS POR LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA (SCEP), EL CUAL SE REALIZARÁ EL 24 Y 25 DE MARZO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (INGRESO AL HOTEL EL 23/03/2026 A LAS 03:00 P.M., ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 26/03/2026 A LAS 09:00 A.M.)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,167.42
2007	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la adquisición de 01 computadora portátil para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 0142.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,587.20
2011	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 86 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores del Registro Mercantil General de la República, Correspondiente a la semana del 18 al 22 de mayo de 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,376.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2058	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de removedor de bebidas desechables para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00
2067	<b>118657046 WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de limpieza para 8 de vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la Republica. Correspondiente al mes de abril 2026.	199	OTROS SERVICIOS	4,160.00
2070	<b>26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SENSOR ULTRASÓNICO DE PARQUEO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS O-089BBY, 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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,545.00
2079	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> READECUACION DE CABLEADO ELCTRRICO, INSTALACION DE TAPADERAS EN CAJAS ELECTRICAS E INSTALACION DE ILUMINACION; PINTURA EN AREA DE TABLEROS, PINTURA EN TUBOS Y COLOCACION DE PUERTA EN AREA DE TABLEROS ELECTRICOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,900.00

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2079	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> READECUACION DE CABLEADO ELCTRRICO, INSTALACION DE TAPADERAS EN CAJAS ELECTRICAS E INSTALACION DE ILUMINACION; PINTURA EN AREA DE TABLEROS, PINTURA EN TUBOS Y COLOCACION DE PUERTA EN AREA DE TABLEROS ELECTRICOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,800.00
2083	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> DESMONTAJE DE DIVISIONES DE VIDRIO Y ALUMINIO EN DATACENTER, DESMONTAJE DE 11 OFICINAS EN AREA DE ARCHIVO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TRASLADO DE MATERIAL A BODEGA EN ZONA 1 CIUDAD	199	OTROS SERVICIOS	21,200.00
2084	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b> VENTA E INSTALACION DE PEURTA ABATIBLE EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO PARA EL INGRESO AL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00
2085	<b>83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO</b> SERVICIO DE DESINSTALACION DE PUERTA, DESINSTALACION DE MARCO, RESANE DE VANO EN AREA DE SOTANO SECCION DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; ADQUISICION E INSTALACION E PUERTA DE REJA ABATIBLE CON CHAPA EN AREA DE DATA CENTER DE LA SECCION DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,600.00

**71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2085	SERVICIO DE DESINSTALACION DE PUERTA, DESINSTALACION DE MARCO, RESANE DE VANO EN AREA DE SOTANO SECCION DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; ADQUISICION E INSTALACION E PUERTA DE REJA ABATIBLE CON CHAPA EN AREA DE DATA CENTER DE LA SECCION DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,900.00
2086	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
2087	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 250 CUADERNOS DE TRABAJO PASTA DURA TAMAÑO CARTA PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A FULL COLOR PARA USO DEL PERSONAL DEL REIGSTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,750.00
2090	<b>37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIÓN MÉTODOS DE COBRO Y PAGO EN LA ERA DIGITAL, EL 09/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. DIERON EN CORTESIA EL ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,550.00
2091	<b>114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ</b> COMPROMISO POR ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CURSO DE FINANZAS PARA MICROEMPRESAS, EL 09, 16 Y 23 DE ABRIL DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	199	OTROS SERVICIOS	7,440.00
2092	<b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO: IMPULSA TU MIPYME, EL 09, 16, 23 Y 30 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS (SE DESCONTINUÓ POR FALTA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00

MARCOS, HONORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS (25 REFACCIONES POR DIA).

2093	<b>81013132 LÓPEZ GONZÁLEZ HELLEN MARISEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE COMERCIO ELECTRONICO PARA MIPYMES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 08 Y 15 DE ABRIL 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
2094	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 500 LIBRETAS PASTA SUAVE TAMAÑO MEDIO OFICIO REDUCIDO FULL COLOR PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,250.00
2095	<b>37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER</b> Compromiso por la adquisición de 27 pisos técnicos elevados antiestáticos para el área de servidores de la oficina 301A del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud. No. 0102.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,934.24

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2096	<b>118797093 SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por la adquisición de 02 licencias para accesos a plataforma de productividad en la nube para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 145.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,992.00
2097	<b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,500.00
2098	<b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b> Compromiso por la adquisición de 48 pedestales para piso técnico elevado antiestático para el área de servidores de la oficina 301A del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 103.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,504.00
2100	<b>118797093 SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
2101	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b> IMPRESION DE 20,000 TRIFOLIARES A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, COUCHE 80GRS. PARA DAR A CONOCER INFORMACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE PARTICIPA Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
2102	<b>77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO</b> IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMO) PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
2104	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b> IMPRESION DE 01 TOMO PATENTE DE INVENSION TAMAÑO 11X7 PULGADAS A FOLIO CERRADO IMPRESO EN PAPEL BOND DE 75 RAMOS DEL 1 AL 500 PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00
2105	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b> IMPRESION DE 500 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES EN PAPEL BOND 120 RAMOS TAMAÑO CARTA AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN LA SECCION DE INVENTARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00
2106	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b> IMPRESION DE 1000 HOJAS MOVILES PARA 2 LIBROS DE INVENTARIO DE 500 FOLIOS CADA UNO AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO EN SECCION DE INVENTARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2107	COMPRA DE 5,000 ETIQUETAS RENOVACION PARA IDENTIFICACION DE LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00
2108	COMPRA DE 02 ETIQUETAS ADHESIVAS CON ESCUDO DE GUATEMALA PARA COLOCACION EN PUERTA SECCION DE TECNOLOGIA Y FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,175.00
2110	COMPRA DE 01 SISTEMA DE MICROFONO DE SOLAPA EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>120503301 INTEGRACIONES AUDIOVISUALES Y SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,300.00
2114	COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
2116	COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
2119	COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	464.00
2120	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN <b>9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,800.00
2124	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril de 2026. <b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	158.40
2125	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de abril de 2026. <b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,930.43
2132	Servicio de toldo de 6 x 12 mts altura 2.20 mts, incluye logística de traslado, montaje y desmontaje, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, el día 22 de mayo de 2026, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. <b>15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,700.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2133	Adquisición de 5 licencias de herramienta Office 365 Personal con vigencia de 12 meses, con opción a inicio de sesión en 5 dispositivos. Para uso en oficinas Dirección y COGUANOR, oficinas de la Dirección Nacional de Metrología y Calidad.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,625.00

	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2137	Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del señor Marvin Alexander Pineda, Jefe de la Sección de archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
2139	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. derivado de una situación emergente presentada en las instalaciones la cual hizo necesaria contar de manera inmediata con abastecimiento.	112	AGUA	800.00
	<b>96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2140	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 713	112	AGUA	15.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2140	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 713	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2140	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 713	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2141	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE DOCUMENTOS QUE SE ADQUIEREN PARA LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,450.00
	<b>25205471 BERGANZA CARDONA JUAN CARLOS</b>			
2142	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 717	112	AGUA	15.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2142	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 717	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2142	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 717	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2143	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 720	112	AGUA	15.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2143	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 720	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

2143	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 720	199	OTROS SERVICIOS	50.00
2144	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 712	112	AGUA	15.00
2144	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 712	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
2144	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EXTRACCION DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2026 AL 01/05/2026 SEGUN CORRELATIVO 712	199	OTROS SERVICIOS	50.00
2145	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
2157	<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	113	TELEFONÍA	600.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2158	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	113	TELEFONÍA	2,080.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2163	Por servicio mayor y reparación realizada a la motocicleta marca Honda, placa M-068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO, misma que se encuentra en uso en el municipio de Villa Nueva.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,995.33
	<b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2168	Por servicio mayor y reparación realizada a la motocicleta marca Honda, placa M-064DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO, debido a que, según controles, es necesario el mantenimiento para que esté en buenas condiciones y posterior, será entregada a una de las sedes departamentales para que den cumplimiento a las distintas líneas de trabajo.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,689.24
	<b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2169	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MÉTODOS DE COBRO Y PAGO EN LA ERA DIGITAL, EL 22/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
	<b>81146345 CHÁVEZ MORALES HUGO ERNESTO</b>			
2170	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: CÁLCULO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS DE VENTA, MEDICIÓN DE RENTABILIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA DE PRODUCTOS CON ENFOQUE EN EL MERCADO LOCAL NACIONAL, EL 25/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00

2173	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b> Por servicio mayor y reparación realizada a la motocicleta marca Honda, placa M-658JBB, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO, debido a que, según controles, es necesario el mantenimiento para que esté en buenas condiciones y posterior, será entregada a una de las sedes departamentales para que den cumplimiento a las distintas líneas de trabajo.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,813.37
2174	<b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	113	TELEFONÍA	540.00
2175	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio mayor y reparación realizada a la motocicleta marca Honda, placa M-659JBB, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO, debido a que, según controles, es necesario el mantenimiento para que esté en buenas condiciones y posterior, será entregada a una de las sedes departamentales para que den cumplimiento a las distintas líneas de trabajo.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,147.84

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2176	<b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	113	TELEFONÍA	900.00
2177	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA USO DE LOS TECNICOS DE LA SECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,590.00
2179	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA MUJER ARTESANA, EL 29 Y 30 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS (60 REFACCIONES AM, 60 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES PM, POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
2180	<b>26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH</b> COMPRA DE CUADRO DECORATIVO PARA COLOCAR FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
2181	<b>8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION TEAM BUILDING PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL DIA 23 DE ABRIL DE 2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,672.50
2183	<b>120746069 INTEGRALIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA REGIONAL RAÍCES ARTESANAS, EL 28 Y 29 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS (60 REFACCIONES AM Y 60 ALMUERZOS POR DÍA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,160.00
2186	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA FORO EL EMPRENDIMIENTO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO EL 16/04/2026 , EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, HORARIO DE 9:00 A 16:00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,993.00
2187	<b>115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS EL 29/04/2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.

**81146345 CHÁVEZ MORALES HUGO ERNESTO**

2188 TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR DIRIGIDO A ESCRITORES, ESTUDIANTES Y PUBLICO INTERESADO EN EL TEMA, DICHO TALLER SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 21 DE ABRIL 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE MAZATENANGO

**68629095 ITZEP IXCOY HENRY DANILO**

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,650.00

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2189	COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, MASKING TAPE, BANDERITAS DE COLORES, ENGRAPADORAS, BARRAS DE PEGAMENTO Y CLIP STANDARD PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	415.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2189	COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, MASKING TAPE, BANDERITAS DE COLORES, ENGRAPADORAS, BARRAS DE PEGAMENTO Y CLIP STANDARD PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,380.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2189	COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, MASKING TAPE, BANDERITAS DE COLORES, ENGRAPADORAS, BARRAS DE PEGAMENTO Y CLIP STANDARD PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	291 ÚTILES DE OFICINA	4,204.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2193	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ACTA RPI-DAC-12-2026	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>89165454 CHILE JUVILAJUJ MANUEL TOHIL ALINAM</b>		
2194	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ACTA RPI-DAC-15-2026	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO</b>		
2195	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ACTA RPI-DAC-3-2026	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
	<b>8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO</b>		
2196	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ACTA RPI-DAC-10-2026	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY</b>		
2198	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ACTA RPI-DAC-14-2026	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO</b>		

**ENTIDAD 11130011**

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

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

2199	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ACTA RPI-DAC-13-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL</b>			
2201	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTOS, EL 26/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 18:00 HORAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00
	<b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b>			
2202	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PROPUESTA DE VALOR Y PITCH COMERCIAL EN FERIAS COMERCIALES, EL 23/04/2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 08:00 A 11:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
	<b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2203	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE ABRIL SEGUN ACTA RPI-DAC-1-2026	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
	<b>377888567 RODAS VILLELA PABLO ALBERTO</b>			
2204	SERVICIO DE NOTIFICACION Y MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SEGUN ACTA RPI-DAC-1-2026	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>377888567 RODAS VILLELA PABLO ALBERTO</b>			
2205	COMPROMISO DEL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE AMBIENTES Y SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS HIGIÉNICOS FEMENINOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, PLAZO DE CINCO (05) MESES.	199	OTROS SERVICIOS	17,850.00
	<b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2206	Servicio de atención y protocolo para evento denominado firma de convenio de Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y el Ministerio de Economía, a realizarse el 24 de abril del 2026 en el edificio del Ministerio de Economía ubicado en 8va Avenida 10-43 zona 1, Guatemala, Guatemala. Para 25 personas.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
	<b>74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA</b>			
2208	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5,000 TRIFOLIARES INFORMATIVOS "GUÍA PARA FORMALIZAR TU NEGOCIO EN EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA". TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA, PAPEL COUCHE 80 GRAMOS, FULL COLOR TIRO Y RETIRO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
	<b>81930356 EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACION ALMMAR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2210	IMPRESION DE DOS BANNER TAMAÑO 80X180 PAR USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00
	<b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b>			

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2212	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA JORNADA DE CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 16 Y 17 DE ABRIL 2026, HORARIO 8:00 A 15:00, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS	1,700.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
2212	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA JORNADA DE CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 16 Y 17 DE ABRIL 2026, HORARIO 8:00 A 15:00, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,230.00

2213	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	688.00
2214	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio mayor realizado a la motocicleta marca Suzuki, placa M-248LGG, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la misma se encuentra en uso en el Departamento de Alta Verapaz, debido a que, según controles, es necesario el mantenimiento para que esté en buenas condiciones de uso para el cumplimiento de las distintas líneas de trabajo.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
2215	<b>50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,540.00
2216	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de ocho llantas para dos vehículos propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, y servicio de alineación por instalación de llantas	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
2216	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de ocho llantas para dos vehículos propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, y servicio de alineación por instalación de llantas	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,818.00
2218	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de 140 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4 y la Unidad de Protección de Servicios Financieros en el edificio Etisa zona 9, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de mayo 2026.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2219	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE CAJAS PLÁSTICAS QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	199	OTROS SERVICIOS	3,500.00
2221	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESION DE 1000 HOJAS MOVILES PARA 02 LIBROS DE ACTAS DE 500 FOLIOS CADA UNO PARA USO EN SECCION DE COMPRAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL FOLIADOS DEL 101 AL 1,100 AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00
2223	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b> ADQUISICIÓN DE UNA (1) COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO NECESARIA PARA DISEÑAR Y REALIZAR MATERIAL AUDIOVISUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,995.00
2225	<b>91277418 MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 17, 21, 24 Y 28 ABRIL 2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,440.00
2226	<b>92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-</b> COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS PARA EL STOCK DEBIDO EN ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,420.00

EMPRESARIALES.

**120176963 GRUPO MOSTA SOCIEDAD ANÓNIMA**

2227 COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS PARA EL STOCK DEBIDO EN ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,957.00

**97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY**

2230 Compromiso de Pago por Compra de boleto aéreo de Washington D.C. a Guatemala el 21 de mayo de 2026, para Señora Gabriela García, Ministra de Economía, por participación en Audiencia por Investigación de la Sección 301, convocada por Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 8,893.00

**16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**

2231 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA JORNADA DE CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 23 Y 24 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 199 OTROS SERVICIOS 2,560.00

**108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2231	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA JORNADA DE CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 23 Y 24 DE ABRIL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
	<b>108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2232	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA EN TAMAÑO MEDIANA, PEQUEÑA, EXTRA GRANDE Y ATOMIZADORES PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,998.90
	<b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>		
2233	Compromiso de Pago por Compra de boleto terrestre de Nueva York a Washington D.C. el 18 de mayo de 2026, para Señora Gabriela García, Ministra de Economía, por participación en Audiencia por Investigación de la Sección 301, convocada por Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,907.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2236	Compromiso de Pago por la Remodelación del área de Cocina de la Cafetería, 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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,910.00
	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>		
2237	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 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 (20 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS, 01 PANTALLA DE 5X6 MTS.), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199 OTROS SERVICIOS	22,060.00
	<b>60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES</b>		
2239	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR 2KD PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-628BBT, 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	13,074.15
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

2240 Servicio de todo de 6 x 12 mts altura 2.20 mts, incluye logística de traslado, montaje y desmontaje, el día 20 de mayo de 2026, por atención a conmemoración día de la Metrología, en edificio CENAME.

199 OTROS SERVICIOS 1,700.00

15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

2241 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER COLOR NEGRO MICA MODELO 2022, PLACAS O-089BBY, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,221.51

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

2242 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CÓMO ORGANIZAR Y PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE MI NEGOCIO, EL 11/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,750.00

40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS

2251 COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 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

199 OTROS SERVICIOS 21,560.00

45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL

304 Compra de mesa de trabajo Alto: 0.9 Metro; Ancho: 0.55 Metro; Largo: 3.5 Metro; Material: Acero inoxidable; para uso en laboratorio Longitud del Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,100.00

107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA

520 Compromiso por el Servicio de Sistema de Posicionamiento Global -GPS- para automóviles marca Toyota, línea RAV4, año 2023 placa P0163JXX núm. de inventario 00514F0D y placa P0164JXX núm. de inventario 00514F05 a cargo del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2026.

199 OTROS SERVICIOS 3,120.00

91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA

563 Compromiso de pago por Impresión de logotipo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión y Ministerio de Economía en bolsas ecológicas tipo portafolios, las cuales serán para distribución a usuarios y empresas calificadas bajo los Decretos 29-89 y 65-89, en las diferentes capacitaciones, eventos y conferencias que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2026 y timbre de prensa.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 46.88

120846411 V&M CREATIVOS

563 Compromiso de pago por Impresión de logotipo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión y Ministerio de Economía en bolsas ecológicas tipo portafolios, las cuales serán para distribución a usuarios y empresas calificadas bajo los Decretos 29-89 y 65-89, en las diferentes capacitaciones, eventos y conferencias que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2026 y timbre de prensa.

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 9,375.00

120846411 V&M CREATIVOS

**ENTIDAD 11130011**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

664 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLERES: FORTALECIENDO A LAS MIPYMES PARA CONVERTIRLAS EN EMPRESAS DEL ESTADO (FACILITANDO EL ACCESO DE LAS MIPYMES DEL ESTADO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER COLOR NEGRO MICA MODELO 2022, PLACAS O-089BBY, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA).

199 OTROS SERVICIOS 7,740.00

PROVEEDORAS DEL ESTADO (FASE I: CONVIERTASE EN PROVEEDOR DEL ESTADO, FASE II: CAPACITACIÓN REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO (RGAE), FASE III: USO DEL SISTEMA GUATECOMPRAS, FASE IV: FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EMPRESARIAL) LOS DÍAS 05, 12, 19 Y 31 DE MARZO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (MESA PARA REGISTRO,

664	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLERES: FORTALECIENDO A LAS MIPYMES PARA CONVERTIRLAS EN PROVEEDORAS DEL ESTADO (FASE I: CONVIÉRTASE EN PROVEEDOR DEL ESTADO, FASE II: CAPACITACIÓN REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO (RGAE), FASE III: USO DEL SISTEMA GUATECOMPRAS, FASE IV: FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EMPRESARIAL) LOS DÍAS 05, 12, 19 Y 31 DE MARZO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (MESA PARA REGISTRO,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,060.00
680	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANZAS EMPRESARIALES, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 11, 18 Y 25 DE MARZO DEL 2026, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ; QUE INCLUIRÁ: (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,430.00
683	<b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 07/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA Y EL 27/03/2026 EN EL MUNICIPIO DE TECULUTÁN, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA; INCLUIRÁ 25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
686	<b>96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA DIPLOMADO PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, (SE REQUIERE EL ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL UNICAMENTE PARA LOS DÍAS 10 Y 26 DE MARZO 2026),	199	OTROS SERVICIOS	350.00
686	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA DIPLOMADO PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, (SE REQUIERE EL ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL UNICAMENTE PARA LOS DÍAS 10 Y 26 DE MARZO 2026),	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
781	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 10, 12,19 y 26 DE MARZO 2026 (MODALIDAD HIBRIDA: PRESENCIAL 10 Y 26 DE MARZO, VIRTUAL: 12 Y 19 DE MARZO 2026)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
792	<b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PROPUESTA DE VALOR Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO, EL 26/03/2026, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, HORARIO 08:00 A 12:00 HORAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
852	<b>108660990 ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD</b>	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMISAS, PLAYERAS Y CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FISCALIA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,980.00

DE ECONOMIA -SITRAME-

	<b>109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
859	Compromiso de Pago por Adquisición de bebidas para la celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8 literal a), del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,388.00
	<b>36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
860	Compromiso de Pago por Adquisición de postres para la celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8 literal a), del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,415.00
	<b>36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
867	Compromiso de pago por la adquisición de un boleto aéreo para la Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera Ingrid Lisbeth Chea Menéndez; quien participará en el evento denominado: Conferencia IJ LATAM 2026, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Miami, Florida de los Estados Unidos del 01 al 05 de marzo del 2026.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,489.00
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
878	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL - PETÉN NORTE (ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO), LOS DIAS 09, 10, 18, 19, 31 DE MARZO 2026, DE FORMA PRESENCIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN; HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,375.00
	<b>8212996 LÓPEZ GÓMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA</b>			
883	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO FEMENINO, EL 12 Y 27 DE MARZO 2026, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, HORARIO DE 13:00 A 16:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,775.00

**359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
905	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PETÉN SUR (ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO), LOS DIAS 09, 10, 18, 19, 31 DE MARZO 2026, DE FORMA PRESENCIAL, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN; HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00
	<b>27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH</b>			
922	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO FISICO Y ALIMENTACION EN CAPACITACIÓN DINAMIZACIÓN LOCAL, LOS DÍAS 17 Y 25/03/2026, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,	199	OTROS SERVICIOS	510.00
	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
922	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO FISICO Y ALIMENTACION EN CAPACITACIÓN DINAMIZACIÓN LOCAL, LOS DÍAS 17 Y 25/03/2026, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
924	Servicio de mantenimiento correctivo a bombas y tanques hidroneumáticos del edificio CENAME, incluye calibración de equipos y tanques hidroneumáticos, limpieza y calibración de switches de presión, suministro e instalación de 2 bobinas de arranque dañadas, corrección de corto circuito bomba 1, medición y alimentación de corriente a bombas, limpieza del área, materiales y mano de obra.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
	<b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>			
978	Compromiso de pago por la adquisición de camisas tipo polo y camisas tipo formal, para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,982.00

979	<b>75890127</b>	<b>LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b>	Compromiso de pago por la adquisición de Chalecos y Chumpas, para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00
	<b>75890127</b>	<b>LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b>				

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de 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. Fact DTE 2229813338 Serie F85929D4 SC 10074. Correspondiente al mes de abril de 2026.

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 de servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Chiquimula, 6ª. Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Fact 2510505052 Serie 4CBCC13B, SC 10075. Correspondiente a abril 2026.

113 TELEFONÍA 1,700.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

Pago de servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de 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. Fact 705119518 Serie 7403C828 SC 10073. Correspondiente al mes de abril de 2026.

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 Archivo de Protocolos en la 6ta calle 8-02 zona 1, palacio de justicia, 1er nivel, municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango. S.C 10095 Y FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SERIE 59E62252 NO. 2636990556

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 abril de 2026. FAC SERIE BCFAAC9D NO. 77677446 SOC. 10061

113 TELEFONÍA 1,700.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Jalapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril de 2026, según Factura 350D93F3 - 1932542573 y SC 10097.

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 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 abril de 2026, según Factura 070C45FF - 1778992088 y SC 10098

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 10092 Y FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SERIE 68DA8F9B NO. 4181216540

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-Superintendencia de Administración Tributaria, ubicada en 7ma avenida 3-73 zona 9, Edificio Torre Sat. Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 06/04/2026 al 05/05/2026 factura serie E14251DA No 2594589947 SC 10158.

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 Baja Verapaz. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2026, SC 10126 factura 72D35028 numero 787958515

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 abril de 2026. FAC SERIE 1B788447 NO. 1367427148 SOC. 10060

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 Huehuetenango. Correspondiente al mes de abril 2026 SC 10108 factura serie B968B4E5 numero 2764787533

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 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 abril de 2026, SERIE DE34745F No. 2263828857 SC 10125

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 abril 2026, SC 10159 factura 900C8C30 numero 4206641985	113	TELEFONÍA	1,700.00
<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Correspondiente al mes de abril 2026, SC 10106 factura serie 47991C4D numero 1611942656.	113	TELEFONÍA	1,700.00
<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el 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 abril de 2026. FAC SERIE 99B1211C NO. 200494505 SOC. 10059	113	TELEFONÍA	1,700.00
<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Correspondiente al mes de abril 2026, SC 10105 factura serie 4878E29A numero 2567786083.	113	TELEFONÍA	1,700.00
<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Edificio Jade Zona 9, en 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, Guatemala, Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7a. avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril de 2026. Fact DTE 3766306693 serie 17F16BA2, SC 10079.	113	TELEFONÍA	1,700.00

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

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 abril 2026, SC 10107 factura serie 1B071504 numero 76761878	113	TELEFONÍA	1,700.00
<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO DE VEINTICINCO (25) MBPS DE ANCHO DE BANDA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA BODEGA DEL ÁREA DEL ARCHIVO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SC 10104 FACTURA SERIE 50588DA8 NUMERO 3662237437.	113	TELEFONÍA	1,850.00
<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO DE VEINTICINCO (25) MBPS DE ANCHO DE BANDA, CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE GÉMINIS 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SC 10103 FACTURA SERIE 41F3A432 NUMERO 1086148410	113	TELEFONÍA	1,850.00
<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de enlace dedicado de 1mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01/04/2026 al 30/04/2026, según factura serie CDF8853B No. 2106410807 y S.C. 10096.	113	TELEFONÍA	2,365.44

**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**

Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2026.

113 TELEFONÍA 1,270.75

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 20 abril al 19 de mayo de 2026. FEL Serie: CE885C15 No. 25906862

113 TELEFONÍA 747.50

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Huehuetenango, Petén y Municipio de Mixco Departamento de Guatemala, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril 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 abril de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.

113 TELEFONÍA 2,082.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Servicio de 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 abril 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 CIEN (100) MBPS, A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026

113 TELEFONÍA 1,950.00

**12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA****TOTAL POR PROCESO**

3,559,392.85

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

Orden de Compra

**Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1059 Compromiso de pago por adquisición de Tintas, para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 62,990.00

**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**

1124 Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo para planta telefónica IP por un período de 12 meses. Comprometiendo de abril a diciembre del 2026. Según Acta Administrativa 062-2026

166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 67,410.00

**48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**

1164 Compromiso de Pago por Compra de 3 boletos aéreos salida y retorno de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Hannover, Alemania, del 18 al 25 de abril de 2026, para Asesores de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera ProGuatemala, del Ministerio de Economía por participación en evento: Feria Hannover Messe 2026.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 87,300.00

1175	<b>115342745</b> <b>INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por la adquisición del servicio de enlace primario simétrico de conexión a Internet de 300 Mbps, a través de fibra óptica, para uso de la oficina 302, del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2026, según Acta No. 14-2026. Solicitud No. 48.	113	TELEFONÍA	37,091.25
------	---	-----	-----------	-----------

**77213408**    **REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**                    **11130011**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1182	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USO DE PLATAFORMA EN LÍNEA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y COMERCIO PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR , POR UN PERIODO DE 12 MESES.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
	<b>7907125</b> <b>MARTINEZ MELENDEZ RUDIK GERARDO</b>			
1386	Compromiso de Pago por Servicio de audio e iluminación para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, en el municipio de Chiquimula departamento de Chiquimula, los días 19 y 20 de mayo de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	19,900.00
	<b>875862K</b> <b>CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA</b>			
1387	Compromiso de Pago por Servicio de atención y protocolo para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, en el municipio de Chiquimula departamento de Chiquimula, los días 19 y 20 de mayo de 2026.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	72,919.00
	<b>86810189</b> <b>GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1395	Compromiso de Pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, en el municipio de Chiquimula departamento de Chiquimula, los días 19 y 20 de mayo de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	28,500.00
	<b>875862K</b> <b>CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA</b>			
1435	Adquisición de CD y DVD para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	291	ÚTILES DE OFICINA	36,000.00
	<b>36854050</b> <b>RAMOS BAR JULIO CESAR</b>			
1464	Compromiso de Pago por Servicio de audio e iluminación para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, en el municipio de Zacapa departamento de Zacapa, el día 21 de mayo de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	13,900.00
	<b>577036K</b> <b>CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>			
1465	Compromiso de Pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Congreso Departamental sobre Garantías Mobiliarias, Región Oriente, en el municipio de Zacapa departamento de Zacapa, el día 21 de mayo de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	16,900.00
	<b>875862K</b> <b>CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA</b>			
1472	Compromiso de Pago por Compra de 4 boletos aéreos ida y retorno de Ciudad de Guatemala a Toronto Ontario Canadá, del 28 de abril al 01 de mayo de 2026, para personal del Ministerio de Economía por participación en evento: Feria CPMA Convention and Trade Show.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,494.00
	<b>115342745</b> <b>INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1489	Adquisición de renovación de licenciamiento de antivirus Cloud y ENDPOINT detección y respuesta (EDR) para el Registro Mercantil General de la República. Por un periodo de seis (6) meses contados a partir de la activación del licenciamiento.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,250.00

**48327581**    **SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**                    **11130011**

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1507	Compromiso de pago por servicio de limpieza y mantenimiento de dos (2) personas, para la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3 de Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 23 de abril al 22 de septiembre de 2026, según Acta Administrativa de Negociación 084-2026. <b>108611000 Zaid &amp; Zelaznog Servicios Sociedad Anonima</b>	199 OTROS SERVICIOS	68,000.00
1523	Compromiso por adquisición de licenciamiento de seguridad de red Firewall de nueva generación de alto desempeño para uso del Programa Nacional de Competitividad, en la oficina 301A, Solicitud 0054, Acta 16-2026 <b>26690128 GRUPO E, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	58,236.00
1524	Compromiso de pago por servicio de Limpieza y Mantenimiento de una (1) persona, para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al período del 23 de abril de 2026 al 22 de septiembre de 2026, según acta administrativa 85-2026. <b>108611000 Zaid &amp; Zelaznog Servicios Sociedad Anonima</b>	199 OTROS SERVICIOS	34,000.00
1595	Compromiso de pago por la Adquisición de una computadora portátil para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,380.00
1598	Compromiso de pago por la adquisición de cuatro (4) gabinetes de 42 unidades, para utilizarse en el centro de datos del Ministerio de Economía edificio central. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,600.00
1601	Compromiso de pago por la adquisición de un (1) dispositivo de almacenamiento adjunto de red (NAS), para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. <b>4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,990.00
1682	Compromiso por la adquisición de 04 computadoras portátiles para uso del Programa Nacional de Competitividad. Según Acta No. 19-2026. Solicitud No. 00078. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,200.00
1708	Compromiso de pago por Adquisición de 06 tabletas (tablet), 06 teclados inalámbricos y 06 Lápiz inalámbricos, que serán utilizados por el personal de la Superintendencia de Competencia, según lo estipulado en el Art. 55 del decreto numero 3-2026 del congreso de la Republica de Guatemala. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,280.00
1708	Compromiso de pago por Adquisición de 06 tabletas (tablet), 06 teclados inalámbricos y 06 Lápiz inalámbricos, que serán utilizados por el personal de la Superintendencia de Competencia, según lo estipulado en el Art. 55 del decreto numero 3-2026 del congreso de la Republica de Guatemala. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	37,200.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1726	Adquisición de computadoras portátiles de alto rendimiento para desarrollo de sistemas del Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. <b>120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,520.00
1756	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 abril de 2026. <b>71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,700.00
1759	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. <b>71438599 ALBIZURES HERNÁNDEZ ALLAN ENRIQUE</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,850.00

Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. El servicio descrito corresponde al mes de abril de 2026.

	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1832	Adquisición de Panel para uso de la Sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	88,900.00
	<b>1703935 VEHICULOS AUTOMOTORES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1834	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 abril de 2026.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1836	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, 23 equipos en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, 3 equipos en Bodega Auxiliar, Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y 7 equipos en Edificio Géminis 10, locales 11,12,318, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de abril de 2026.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,346.00
	<b>96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1837	Compromiso por la adquisición de Servidor de rack profesional de alto desempeño 2U para uso del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 23-2026. Solicitud No. 0087.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,990.00
	<b>4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b>			
1901	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1969	Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2026.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00

## ENTIDAD

**11130011**

### PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1971	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2026. S.C 10086	199	OTROS SERVICIOS	4,930.00
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1974	Adquisición de servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2026. S.C 10091	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1976	Compromiso por la adquisición de 02 computadoras portátiles de alto rendimiento para el equipo de comunicación del Programa Nacional de Competitividad, según Acta 25-2026. Solicitud No. 0097.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,056.20
	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1979	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 ABRIL AL 01 DE MAYO 2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,250.00
	<b>91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY</b>			
1983	Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el periodo de un (1) mes comprendido del 01 al 30 de abril 2026.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,992.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1986	Adquisición de cajas plásticas para la sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	68,766.75

General de la República. S.C 10030

P.V.C.

**36854050 RAMOS BAR JULIO CESAR**

1987 Adquisición de piso tipo porcelanato para uso en oficina y pasillos del Registro Mercantil General de la República. S.C 9909

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 87,996.80

**105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA**

1999 Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de abril de 2026

199 OTROS SERVICIOS 6,000.00

**34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**

2006 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 abril 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026.

113 TELEFONÍA 2,000.00

**91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**

2006 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 abril 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 5,375.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2006	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 abril 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-037-2026.	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
2069	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición del servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-038-2026, correspondiente al mes de abril 2026.	199 OTROS SERVICIOS	41,400.00
2078	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE 450 METROS CUADRADOS DE PISO TIPO PORCELANATO Y 180 SACOS DE PEGAMENTO PSP Y 35 SACOS DE EMBOQUILLADOR (CIZADOR) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,056.95
2078	<b>54722101 COJOLON XOC BERNARDO</b> ADQUISICION DE 450 METROS CUADRADOS DE PISO TIPO PORCELANATO Y 180 SACOS DE PEGAMENTO PSP Y 35 SACOS DE EMBOQUILLADOR (CIZADOR) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,998.60
2078	<b>54722101 COJOLON XOC BERNARDO</b> ADQUISICION DE 450 METROS CUADRADOS DE PISO TIPO PORCELANATO Y 180 SACOS DE PEGAMENTO PSP Y 35 SACOS DE EMBOQUILLADOR (CIZADOR) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	71,415.00
2089	<b>54722101 COJOLON XOC BERNARDO</b> 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 MAYO 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO (4-2026), PRÓRROGA POR MUTUO ACUERDO	199 OTROS SERVICIOS	21,500.00
2099	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,292.00

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 abril 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-031-2026.

2109 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**  
ADQUISICIÓN DE TRES (03) COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 29,610.00

**26434946 MACROSISTEMAS 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
2111	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 abril de 2026.	199 OTROS SERVICIOS	44,987.50
2112	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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 abril de 2026 al 04 de mayo de 2026.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,785.00
2122	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Licenciamiento servicio de envió de correo masivo para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 12 meses comprendidos del 15/04/2026 al 14/04/2027.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,400.00
2159	<b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b> SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	113 TELEFONÍA	4,080.00
2160	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	113 TELEFONÍA	4,300.00
2172	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de servicio de mantenimiento periódico de equipos de aire acondicionado de precisión del Datacenter del Registro Mercantil General de la Republica, Pago 4/4.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,450.00
2192	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> READECUACION DE SANITARIO DE DAMAS Y CABALLEROS DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,700.00
959	<b>22949461 CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Papel Higiénico para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,735.00
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE CIEN (100) MBPS, ENTRE EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2026	113 TELEFONÍA	3,120.00

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO Gestion de Gasto	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12513490	<b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General. S.C 10087 Factura de pago correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2026 Serie A9D0F36D NO. 3522773934	113 TELEFONÍA	5,250.00
74650068	<b>BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SERIE 9D38E31E NO. 173886657 y S.C 10084	113 TELEFONÍA	4,000.00
26424207	<b>INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 ABRIL 2026 SERIE D1BC45B4 NO. 2618837522 y S.C 10093	113 TELEFONÍA	4,900.00
74650068	<b>BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 abril de 2026. FAC SERIE 8F24D405 NO. 446057047 SOC. 10054	113 TELEFONÍA	3,200.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SC 10112 FACTURA SERIE E66A7EFC NUMERO 1038175288	113 TELEFONÍA	3,453.45
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025.	113 TELEFONÍA	6,730.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,078,787.90</b>

PROCESO ENTIDAD	COTIZACIÓN (ART.38 LCE) 11130011		
PROCESO Orden de Compra	COTIZACIÓN (ART.38 LCE) Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1412	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2026 S.C 9931 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,240.00
1973	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2026. S.C 10089 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,240.00

1981	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,680.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2068	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de marzo 2026. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,690.80
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2115	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el registro mercantil general de la república. Correspondiente comprendido al periodo del 06/04/2026 al 05/05/2026. S.C 10171	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
	<b>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>79,345.80</b>

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1671	Compromiso de pago por servicio de publicación de media página full color para difundir la información oficial del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, sobre el tema Convergencia entre la Inteligencia Artificial (IA) y la Firma Electrónica Avanzada, timbre de prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34.68
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1671	Compromiso de pago por servicio de publicación de media página full color para difundir la información oficial del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, sobre el tema Convergencia entre la Inteligencia Artificial (IA) y la Firma Electrónica Avanzada, timbre de prensa.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,936.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
1978	COMPROMISO DE PAGO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	214,798.64
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
2046	Servicio de publicación de la información correspondiente al (primer trimestre 2026) de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (enero a marzo de 2026), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) y Pago por timbre de prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	693.60
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
2046	Servicio de publicación de la información correspondiente al (primer trimestre 2026) de las tasas de	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	138,720.00

interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (enero a marzo de 2026), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) y Pago por timbre de prensa.

**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**

**TOTAL POR PROCESO**

215,526.92

<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Aporte No. 1 por un monto de Q. 267,750.00 valor en dólares \$ 35,152.60 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	267,750.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>			
	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
	Aporte No. 1 por un monto de Q. 35,763.00 valor en Francos Suizos CHF 3,676.88 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	35,763.00
	<b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>			
	Aporte No. 1 por un monto de Q. 66,616.00 valor en euros 7,512.40 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	66,616.00
	<b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>			
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 4,037.28 valor en dólares \$ 530.05 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000100 de fecha 25/02/2026.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	4,037.28
	<b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>			
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 96,371.01 valor en euros 10,867.93 a favor de Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO- 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	96,371.01
	<b>IOSCOMINE( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b>			
	Aporte No. 2 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
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>			
	Aporte No. 3 por un monto de Q. 1,507,682.72 valor en dólares \$197,942.01 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,507,682.72
	<b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>			
	Aporte No. 3 por un monto de Q. 13,266.54 valor en dólares \$1,741.75 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, Resolución No. 000034 de fecha 21/01/2026 y Resolución No. 000275 de fecha 27/04/2026	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,266.54

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
				<b>SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-</b> Aporte No. 3 por un monto de Q. 36,626.02 valor en dólares \$4,808.59 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-, Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026 y Resolución No. 000034 de fecha 21/01/2026.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	36,626.02
				<b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b> Aporte No. 3 por un monto de Q. 4,853.43 valor en euros 547.33 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000005 de fecha 08/01/2026 y Resolución No. 000034 de fecha 21/01/2026.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,853.43
				<b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>				Aporte No. 3 por un monto de Q. 8,278.00 valor en dólares \$1,086.81 a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT-, según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	8,278.00
				<b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b> Aporte No. 5 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
				<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b> Aporte No. 5 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
				<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b> Aporte No. 5 por un monto de Q397,725.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000005 de fecha 08 de enero de 2026.	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	397,725.00
				<b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b> 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 mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
				<b>74239996 MENDEZ MAYEN AGUEDO ARIEL</b> Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALÍ GRIJALVA VELIZ DE ESTURBAN en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
				<b>51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI</b> Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
				<b>42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>					

<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b> Descripción / Nit / Proveedor	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Beca de estudio adjudicada a DAILIN MARLENI CAMO HERNÁNDEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	<b>77651138 CAMO HERNANDEZ DAILIN MARLENI</b>		
	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 mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	<b>22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO</b>		
	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 mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	<b>25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY</b>		
	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 mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	<b>59109211 MORAZAN BARAHONA ELDA MARISOL</b>		
	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 mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	<b>22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b> Descripción / Nit / Proveedor	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	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 mayo de 2026.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	<b>36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO</b>		
	Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGÉLICA JERÓNIMO MENCHÚ en cumplimiento a la	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.00

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 mayo de 2026.

INDIVIDUALES

**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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**44831706 GARCIA PAZOS LESLIE MARIELA**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MÉNDEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA**

Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo 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 mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES**

Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER**

Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO DE CÓRTEZ en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH**

Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOÉ BLAS MONTERROSO en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE**

Beca de estudio adjudicada a WENDY ALEJANDRA BETANCOURTH GARCÍA en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**12174645 BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA**

Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA DE MEJÍA en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

**39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA**

Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMÉNEZ CANTÉ en cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el MINECO y el SITRAME suscrito el 27/02/2025 y Acta No.001-2026 de la comisión de Adjudicación de Becas de Estudio. Correspondiente al mes de mayo de 2026.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DEL 50% DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL ARTICULO 36 INCISO C PARA EL TRABAJADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL JUAN CARLOS GARCIA CASTRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
<b>15587746</b>	<b>GARCIA CASTRO JUAN CARLOS</b> COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR FERNANDO JOSE LOBO CASTILLO SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2023-02705EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SENTENCIA DE DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR FERNANDO JOSE LOBO CASTILLO SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2023-02705EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	692,709.68
<b>1711957K</b>	<b>LOBO CASTILLO FERNANDO JOSE</b> Compromiso por reconocimiento de gastos de Luisa Fernanda Siekavizza Castillo, Servicios Profesionales, por participación en los eventos de "Ruta de Competitividad Quetzaltenango" y "Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Ampliada" para apoyar en coordinaciones estratégicas y fomento competitivo, del 06 al 08 de mayo 2026, en Quetzaltenango y Totonicapán, Formulario RG-L No. 000428	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	644.00
<b>35221860</b>	<b>SIEKAVIZZA CASTILLO LUISA FERNANDA</b> Compromiso por Reconocimiento de gastos de Andree Sebastián Rodríguez Medrano, Servicios Profesionales, por participar en actividad para fomentar la competitividad con la creación de textos y manejo de redes sociales e Inteligencia Artificial en los eventos "Ruta de Competitividad, Economía Cultural" en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, del 22 al 23 de abril 2026, en los municipios de Estanzuela y Río Hondo, Zacapa y municipio de Chiquimula, Chiquimula, Formulario RG-L No. 000423	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	416.99
<b>100487041</b>	<b>RODRÍGUEZ MEDRANO ANDREE SEBASTIÁN</b> Compromiso por reconocimiento de gastos de Andree Sebastián Rodríguez, Servicios Profesionales, por participar de manera presencial en el evento de "Ruta de Competitividad Jalapa-Fortalecimiento organizacional" organizado por el Programa Nacional de Competitividad, con el objetivo de generar material audio visual y difusión del evento, el 28 de abril 2026, en Mataquescuintla, Jalapa, Formulario RG-L No. 000427	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40.00

100487041 RODRÍGUEZ MEDRANO ANDREE SEBASTIÁN

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Erick Gustavo Paiz Rangel, Servicios técnicos, por participar en actividad para fomentar la competitividad con la generación de imágenes e Inteligencia Artificial en los eventos de "Ruta de Competitividad Quetzaltenango" y "Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Ampliada" para apoyar en coordinaciones estratégicas y fomento competitivo, del 06 al 08 de mayo 2026, en Quetzaltenango y Totonicapán, Formulario RG-L No. 000428	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	413.99

Artificial en los eventos "Ruta de Competitividad, Economía Cultural" en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, del 22 al 23 de abril 2026 a Estanzuela y Río Hondo Zacapa, Chiquimula, Formulario RG-L No. 000424

**65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participar de manera presencial en el evento "Paseo de Celebridades La Buga", en el departamento de Izabal, con el propósito de brindar información institucional a través de un stand del Ministerio de Economía, promoviendo los servicios y programas de fortalecimiento de desarrollo económico y competitividad, del 01 al 02 de mayo 2026, Formulario RG-L No. 000426

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 210.00

**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participar de manera presencial en el evento de "Ruta de Competitividad Jalapa-Fortalecimiento organizacional" organizado por el Programa Nacional de Competitividad con el objetivo de fortalecer el diálogo estratégico, el 28 de abril 2026, en el Municipio de Mataquescuintla, Jalapa, Formulario RG-L No. 000425

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 126.99

**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participar de manera presencial en el Foro "El Emprendimiento como Factor de Desarrollo Económico" realizado en la Ciudad de Guatemala por el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del 16 al 17 de abril 2026, en Ciudad de Guatemala, Formulario RG-L No. 000421

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 352.00

**101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ**

Compromiso por reconocimiento de gastos de José Antonio Torres González, Servicios Técnicos, por participación en los eventos de "Ruta de Competitividad Quetzaltenango" y "Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Ampliada" para apoyar en temas administrativos y gestión de eventos, del 06 al 08 de mayo 2026, en Quetzaltenango y Totonicapán, Formulario RG-L No. 000431

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 664.50

**6611648 TORRES GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Carlos Orellana Morales, Servicios Profesionales, por participar en los eventos de "Ruta de Competitividad Quetzaltenango" para apoyar el impulso de sectores estratégicos en el territorio, del 06 al 07 de mayo 2026, en Quetzaltenango, Quetzaltenango, Formulario RG-L No. 000430

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 300.00

**53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS**

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Marlon Isai Figueroa Farfán, Servicios Técnicos, por participación en los eventos de "Ruta de Competitividad Quetzaltenango" y "Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Ampliada" para generar competencias en temas de transformación digital, del 06 al 08 de mayo 2026, en Quetzaltenango y Totonicapán, Formulario RG-L No. 000432

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 584.00

**110355105 FIGUEROA FARFÁN MARLON ISAÍ**

Compromiso por reconocimiento de gastos de Pablo Emmanuel Escobar Sandoval, Servicios Profesionales, por participación en los eventos de "Ruta de Competitividad Quetzaltenango" y "Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Ampliada" para generar capacidades prácticas en temas de transformación digital, del 06 al 08 de mayo 2026, en Quetzaltenango y Totonicapán, Formulario RG-L No. 000433

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 594.00

**114372160 ESCOBAR SANDOVAL PABLO EMMANUEL**

Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo 2026.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo 2026.	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,325.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo 2026.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,741.88
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo 2026.	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	14,529.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo 2026.	11	PERSONAL PERMANENTE	19,132.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo 2026.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	295,258.04
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS JOSUÉ ALVARADO DÍAZ, POR RENUNCIA AL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR TÉCNICO III, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN ATENCIÓN AL ACUERDO MINISTERIAL 065-2026 DE FECHA 12/01/2026.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,449.73
<b>22134395 ALVARADO DÍAZ CARLOS JOSUÉ</b>		
PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSÉ ISRAEL PORTILLO RODRÍGUEZ, POR RECISIÓN AL PUESTO FUNCIONAL DE JEFE DE COMPRAS E INVENTARIO, PUESTO NOMINAL ASISTENTE PROVISIONAL IV, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS EN ATENCIÓN AL ACUERDO MINISTERIAL 656-2025 DE FECHA 28/10/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,346.07
<b>32377096 PORTILLO RODRÍGUEZ JOSÉ ISRAEL</b>		
Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1, de fecha 31 de marzo de 2026, por motivo de renuncia de HECTOR JOSE MARROQUIN MORA ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el Ministerio de Economía y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,647.50
<b>9343482 MARROQUÍN MORA HÉCTOR JOSÉ</b>		
Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 449-2025 de fecha 18 de julio de 2025 del señor Juan Pablo González Ortiz, quien prestó sus servicios en la Misión Permanente de Guatemala ante la OMC del Ministerio de Economía, según artículo No. 15 Indemnización por tiempo de Servicios del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,698.07
<b>100032370 GONZÁLEZ ORTIZ JUAN PABLO</b>		

Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación mensual, bono vacacional a MELANIE MARIE MÜLLERS CABRERA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-02970 OFICIAL. 1ro° Juzgado Segundo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. Guatemala. 27 de octubre de 2025.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 144,301.31

**17131383 MULLERS CABRERA MELANIE MARIE**

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PARA RUTH ALEXANDRA QUINTANA ANDRADE, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2024-08353 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SALA SEXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

913 SENTENCIAS JUDICIALES 231,666.67

**41574141 QUINTANA ANDRADE DE LEMUS RUTH ALEXANDRA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ ISRAEL PORTILLO RODRÍGUEZ, POR RECISIÓN AL PUESTO FUNCIONAL DE JEFE DE COMPRAS E INVENTARIO, PUESTO NOMINAL ASISTENTE PROVISIONAL IV, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS EN ATENCIÓN AL ACUERDO MINISTERIAL 656-2025 DE FECHA 28/10/2025

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 11,488.75

**32377096 PORTILLO RODRÍGUEZ JOSÉ ISRAEL**

PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS JOSUÉ ALVARADO DÍAZ, POR RENUNCIA AL PUESTO NOMINAL DE DIRECTOR TÉCNICO III, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN ATENCIÓN AL ACUERDO MINISTERIAL 065-2026 DE FECHA 12/01/2026.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 17,507.25

**22134395 ALVARADO DÍAZ CARLOS JOSUÉ**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1, de fecha 31 de marzo de 2026, por motivo de renuncia de HECTOR JOSE MARROQUIN MORA ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 35,830.09

**9343482 MARROQUÍN MORA HÉCTOR JOSÉ**

Pago de Viáticos a JOSE MAURICIO AVILA GAVARRETE por participar en representación del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en el evento Factoring Week 2026 en la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14,699.82

**7082282 AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO**

Pago por prestaciones laborales de conformidad con el Acuerdo Ministerial 449-2025 de fecha 18 de julio de 2025, de señor Juan Pablo González Ortiz, quien prestó sus servicios en la Misión Permanente de Guatemala ante la OMC del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre del Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 344.80

**100032370 GONZÁLEZ ORTIZ JUAN PABLO**

Pago por prestaciones laborales de conformidad con el Acuerdo Ministerial 449-2025 de fecha 18 de julio de 2025, de señor Juan Pablo González Ortiz, quien prestó sus servicios en la Misión Permanente de Guatemala ante la OMC del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre del Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 3,790.31

**100032370 GONZÁLEZ ORTIZ JUAN PABLO**

Pago por prestaciones laborales de conformidad con el Acuerdo Ministerial 449-2025 de fecha 18 de julio de 2025, de señor Juan Pablo González Ortiz, quien prestó sus servicios en la Misión Permanente de Guatemala ante la OMC del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre del Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.

71 AGUINALDO 4,092.90

100032370 GONZÁLEZ ORTIZ JUAN PABLO

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por Vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 449-2025 de fecha 18 de julio de 2025 del señor Juan Pablo González Ortiz quien prestó sus servicios en la Misión Permanente de Guatemala ante la OMC del Ministerio de Economía, según Artículo No. 9 Vacaciones por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,281.50

100032370 GONZÁLEZ ORTIZ JUAN PABLO

PAGO POST-MORTEM SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO "PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR" PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICENCIADA SILVIA LETICIA GARCIA HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ENRIQUE GARCIA MAZUN

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 1,500.00

17635853 GARCIA HERNANDEZ SILVIA LETICIA

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MARIO ENRIQUE CRUZ ORTEGA POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PERSONAJES DESTACADOS DE LIVINGSTON EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DIAS 1 Y 2 DE MAYO 2026

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 357.00

25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -FIT-, DE CONFORMIDAD ART 131 DEL DECTO N. 36-2024 DEL CONGRESO DE LA REP DE GUATEMALA, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, ACDO GUB 01-2026 Y EL ART 24 DEL DECTO N. 3-2026 REFORMAS. CONVENIO INTERSTITUCIONAL ENTRE MINECO/VICE MIPYME Y EL BANCO CHN PARA LA ADMON Y EJECUCION DEL FIT, ACUERDO MIN 646-2025 DEL 24/10/2025.

691 FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 50,000,000.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

**TOTAL POR PROCESO 59,589,690.68**

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2077 ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE PLANOS PARA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 77,500.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

22949461 CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA

2081 ACTUALIZACION PARA MODULO DE NOTIFICACIONES MEDIANTE ETRADOS VIRTUALES, ACTUALIZACION DE MODULO PARA DISEÑO Y GESTION DE ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NOTIFICADOS, ACTUALIZACION DE MODULO DE ESTRADOS VIRTUALES INTEGRADOS AL BOBBI Y ACTUALIZACION DE BITACORA ELECTRONICA PARA EL SISTEMA

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 24,500.00

INTEGRADOS AL BOPPI Y ACTUALIZACION DE BITACORA ELECTRONICA PARA EL SISTEMA DE ESTRADO VIRTUAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

	<b>45647763</b>	<b>PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2134		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 abril al 01 de mayo 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
	<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2134		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 abril al 01 de mayo 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	195.00
	<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2134		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 abril al 01 de mayo 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	268.80
	<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
2171		Servicios profesionales individuales de Eduardo Silva Romero, correspondiente al Producto No.9 Informe que contenga el análisis y estrategia adoptada durante la primera ronda de escritos posteriores a la audiencia de conformidad con la Adenda No.1, Adenda No. 2 y Prórroga al Contrato UEP-107-004-183-2022, de prestaciones de servicios profesionales individuales de asesoría internacional en los Arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P y Transportadora de Energía de	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,765,700.26
	<b>ECONOMIA0</b>	<b>EDUARDO SILVA ROMERO</b>			

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2026, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía Y SC 10102	112	AGUA 412.00
	<b>2329875</b> <b>CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>		
	Pago de servicios de energía eléctrica en Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril de 2026. Fact. Serie 416C9116 DTE 1122911341 Fact. Serie 21467EA3 DTE 516573982; Fact. Serie: C14681C3 DTE 4069609080; Fact. Serie: 9C3135CB DTE 1230980434; Fact. Serie: 3C76593D DTE 227102065; Fact Serie: EBCA9F50 DTE 2196982368. Solicitud de Compra 10072.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA 1,261.67
	<b>5883644</b> <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
	Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07/04/2026 al 05/05/2026 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. 0128. Factura Serie: 57044608. No.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA 7,911.80

las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No. 0138. Factura Serie 579AA608 No. 3952758718

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07/04/2026 al 05/05/2026 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. 0139, Factura Serie F700916E No. 534267355

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,210.45

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de abril 2026. Medidor No.25030784.

112 AGUA 15,277.39

**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 08 de abril de 2026 al 04 de mayo 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 marzo 2026 a abril 2026 según Medidor No. 70344167.

112 AGUA 2,893.04

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de marzo de 2026 a abril de 2026, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	112 AGUA	919.70
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de alcantarillado correspondiente al mes de abril 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.	112 AGUA	30.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de marzo 2026 a abril 2026.	112 AGUA	4,243.36
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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 marzo 2026 a abril 2026.	112 AGUA	229.08
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2026 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.56
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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 10 de abril de 2026 al 08 de mayo de 2026, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,980.39
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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 01 de abril de 2026 al 02 de mayo de 2026, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,976.28
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2026. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,670.98
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 16/04/2026 al 18/05/2026. Según SERIE 184C84FE No. 146097894 SC 10120	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,883.35

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 01 de abril de 2026 al 02 de mayo de 2026 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	365.83	
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 01/04/2026 al 02/05/2026, según correlativo 874074 y contador H60002.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	346.30	
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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 09/4/2026 al 07/5/2026. FAC SERIE 3F161272 NO. 4163128661 NO. 10152 Monto: 48,231.00 Fecha Creación: 14/05/2026 11:43:05	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,231.00	
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 10 de abril de 2026 al 08 de mayo de 2026, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,593.11	
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 01 de abril de 2026 al 02 de mayo de 2026, según correlativo 664466 y contador Z94270.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	79,924.39	
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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 07/04/2026 al 05/05/2026. Según SERIE 55631DD5 No. 1487159845 SC 10124	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	985.97	
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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 07/04/2026 al 05/05/2026. Según SERIE 9B8BA62B No. 1803897909 SC 10123.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.94	
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.07	

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de abril de 2026 al 22 de mayo de 2026, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,210.45
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de abril de 2026 al 22 de mayo de 2026, según número de correlativo 1206458 contador N50605.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	942.59
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 20 de abril de 2026 al 21 de mayo de 2026, según correlativo 1942374 y contador Y37646.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.89
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80 zona 1, 4to. nivel oficina 2-4 Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 09/04/2026 al 07/05/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.52
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de abril 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
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de abril de 2026, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
<b>98071521</b>	<b>DÍAZ BAUTISTA DE SANTOS JOSSELYN GISSELL</b> Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de abril de 2026.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
<b>98071521</b>	<b>DÍAZ BAUTISTA DE SANTOS JOSSELYN GISSELL</b> 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 mayo del 2026. FAC SERIE 61E3D950 NO. 2481473680 SOC. 10057 Monto: 890.00 Fecha Creación: 11/05/2026 10:11:06	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
<b>9881670</b>	<b>MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de abril 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

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril de 2026, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,080.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de abril de 2026.	113	TELEFONÍA	2,000.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de marzo 2026 a abril 2026. SERIE B95CEA09 No 185289683 SC 10119	112	AGUA	17,621.22
<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de abril 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	108.22
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de abril de 2026, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113	TELEFONÍA	16,082.53
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de abril de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	171.40
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de abril de 2026 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	71.86
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de abril 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	596.04
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de abril de 2026 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113	TELEFONÍA	308.92

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de abril 2026.	113	TELEFONÍA	398.00
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/04/2026 al 02/05/2026. Factura: 9192186; Serie: 504F72B7; Solicitud de compra: 10082.	113	TELEFONÍA	3,035.47
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.37

ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a abril de 2,026 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349

**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 abril 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 abril 2026, Solicitud No 0137, Factura Serie FBBCD1FF No. 1372802316

113 TELEFONÍA 4,215.46

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2026, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

113 TELEFONÍA 2,211.40

**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 abril del 2,026 número telefónico 2209-8600.

113 TELEFONÍA 1,366.75

**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 abril de 2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,085.24

**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 09 de abril al 07 de mayo 2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,568.86

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

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 09 de abril al 07 de mayo 2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,865.64

**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 01 de abril al 02 de mayo de 2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,076.35

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

Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Sede Departamental de Cobán Alta Verapaz de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 02 de abril al 04 de mayo de 2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 185.79

**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 01 de abril al 02 de mayo de 2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 918.68

**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 01 de abril al 02 de mayo de 2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 140.58

mayo de 2026.

**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de abril de 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-040-2026.

112 AGUA 400.00

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de energía eléctrica brindado a la sede municipal de Villa Nueva de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 16 Avenida, Lote 1, zona 4, Parque Industrial Las Américas, Centro Cívico del Sur, Local 209B, segundo nivel, Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2026, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-018-2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 139.01

**12774138 INMOBILIARIA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6 avenida 0-35, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401 zona 4, correspondiente al mes de abril de 2026, según Acta de Negociación DIACO-DAC-040-2026.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,304.38

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE ARCHIVO HISTORICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- DEL 20/04/2026 AL 21/05/2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 1390251 / P93849

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 450.30

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026 CONTADOR: ADANAN037773 NIS 3080996

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,082.54

**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 ABRIL 2026, CORRELATIVO/CONTADOR: 17879, CORRELATIVO/CONTADOR:17878 CORRELATIVO/CONTADOR:17886.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,458.84

**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 09/04/2026 AL 07/05/2026, 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 12,868.88

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 CONTADOR NUMERO 3911787.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 26.40

<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 CONTADOR NUMERO 4011203.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 CONTADOR NUMERO 46046316		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 CONTADOR NUMERO 8461410.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	112.42
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2026 AL 07/05/2026 SEGUN CONTADOR F76745.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,596.42
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2026 AL 07/05/2026 SEGUN CONTADOR F82172.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,974.62
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2026 AL 07/05/2026 SEGUN CONTADOR K62987.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,815.44
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2026 AL 07/05/2026 SEGUN CONTADOR X84468.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	321.46
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		113	TELEFONÍA	2,345.25
<b>98681419</b>	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		113	TELEFONÍA	1,980.00
<b>98681419</b>	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN ACTA NUMERO 42-2025		113	TELEFONÍA	4,800.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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 ABRIL 2026, SEGÚN ACTA 20-2025.		113	TELEFONÍA	1,100.00

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>PROCESO</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 ABRIL 2025, SEGÚN ACTA 19-2025	113	TELEFONÍA	540.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 ABRIL 2026, SEGÚN ACTA 19-2025	113	TELEFONÍA	1,080.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 ABRIL DE 2026, SEGUN ACTA NÚMERO 82-2024.	113	TELEFONÍA	550.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 ABRIL 2026. SEGÚN ACTA 76-2025	113	TELEFONÍA	7,139.94
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	113	TELEFONÍA	6,734.70
<b>98681419</b>	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	Servicio de telefonía fija e internet brindado en Oficinas Centrales y en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2026.	113	TELEFONÍA	14,238.17
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	113	TELEFONÍA	4,137.75
<b>98681419</b>	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	113	TELEFONÍA	522.32
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>PROCESO</b>	<b>11130011</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	113	TELEFONÍA	4,265.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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 ABRIL 2026. 113 TELEFONÍA 10,058.65

**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952310 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, SEGÚN ACTA NO. 44-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. 113 TELEFONÍA 1,614.11

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Servicio de Telefonía PBX 22952311 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Chimaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 40-2024 correspondiente al mes de Abril 2026. 113 TELEFONÍA 1,766.96

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Servicio de Telefonía PBX 22952312 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Huehuetenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 41-2024 correspondiente al mes de abril 2026. 113 TELEFONÍA 1,546.25

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Servicio de Telefonía PBX 22952313 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Petén de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 42-2024 correspondiente al mes de abril 2026. 113 TELEFONÍA 1,614.11

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Servicio de Telefonía PBX 22952314 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Retalhuleu de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 43-2024 correspondiente al mes de Abril 2026. 113 TELEFONÍA 1,614.11

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de San Marcos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 45-2024 correspondiente al mes de Abril 2026. 113 TELEFONÍA 1,614.11

**95974741 INFINITUM 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 Telefonía PBX 22952316 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Totonicapán de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 46-2024 correspondiente al mes de Abril 2026. 113 TELEFONÍA 1,929.82

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 47-2024 correspondiente al mes de abril 2026. 113 TELEFONÍA 1,614.11

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Servicio de Telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Chiquimula de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 50-2024 correspondiente al mes de abril 2026. 113 TELEFONÍA 2,036.42

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 22952319 E INTERNET FIJO, DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	113	TELEFONÍA	8,310.76
<b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
Servicio de Telefonía PBX 22952363 e internet fijo, para la sede de Sololá del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 37-2024 correspondiente al mes de abril 2026.	113	TELEFONÍA	1,728.68
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

**TOTAL POR PROCESO** 4,275,641.06

**TOTAL POR ENTIDAD** 71,286,543.26